

**Stadt
Ebersbach-Neugersdorf**

Doppelhaushalt 2021 / 2022



Haushaltsplan der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Gesamthaushalt**
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.2 Finanzhaushalt
- 3. Haushaltsquerschnitt**
 - 3.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 - 3.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
- 4. Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten**
- 5. Teilhaushalte**
 - 5.1 Übersicht Produkte zu Teilhaushalten
 - 5.2 Teilergebnishaushalt
 - 5.2.1 Teilergebnishaushalt nach Produktbereichen
 - 5.2.2 Teilergebnishaushalt nach Leistungen mit Sachkonten
 - 5.3 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 5.4 Teilfinanzhaushalt A
 - 5.4.1 Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen
 - 5.4.2 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen
 - 5.5 Teilfinanzhaushalt B
 - 5.6 Schlüsselprodukte

Haushaltsplan der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 2021 / 2022

6. Produktbudgets

- 6.1 Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgets
- 6.2 Produktbudgets Ergebnishaushalt
- 6.3 Produktbudgets Finanzhaushalt

7. Produktbezogene Finanzdaten

8. Stellenplan

9. Anlagen

- 9.1 Vorbericht
- 9.2 Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
- 9.3 Übersicht Entwicklung des Basiskapitals
- 9.4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- 9.5 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
- 9.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 9.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

- 10.1 Übersicht der Beteiligungen
- 10.2 Wirtschaftsplan Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH
- 10.3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Oberland GmbH
- 10.4 Wirtschaftsplan Servicegesellschaft Spreequellen mbH
- 10.5 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	19.913.247 €	19.588.115 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	21.535.983 €	21.815.254 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.622.736 €	-2.227.139 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.166.000 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	166.000 €	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.000.000 €	0 €
- Gesamtergebnis auf	-622.736 €	-2.227.139 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.198.050 €	1.167.920 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	575.314 €	-1.059.219 €

	2021	2022
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.464.027 €	18.161.655 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.816.443 €	19.167.644 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	647.584 €	-1.005.989 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.921.948 €	1.679.650 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.277.313 €	2.860.770 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.355.365 €	-1.181.120 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.707.781 €	-2.187.109 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	745.410 €	291.790 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-745.410 €	-291.790 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt	-2.453.191 €	-2.478.899 €

§ 2**2021****2022**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

0 €

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:

0 €

0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

3.500.000 €

3.500.000 €

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
für die Gewerbesteuer

320 %

320 %

440 %

440 %

400 %

400 %

§ 6

Lt. § 88 b SächsGemO verzichtet die Stadt Ebersbach-Neugersdorf auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für den Doppelhaushalt 2021/2022.

Ebersbach-Neugersdorf, den 20.05.2021



Verena Hergenröder
Bürgermeisterin



(Siegel)

2. Gesamthaushalt 2021 / 2022

2.1 Gesamtergebnishaushalt

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.260.898,19	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
	darunter: Grundsteuern A und B	1.231.858,75	1.206.350	1.261.300	1.261.300	1.261.300	1.261.300	1.261.300
	Gewerbsteuer	5.411.819,49	5.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.683.977,67	2.757.000	2.610.000	2.710.000	2.880.000	3.053.000	3.060.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.033,73	770.000	885.000	920.000	935.000	950.000	950.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.973.923,29	8.336.015	9.005.922	8.520.040	8.554.096	8.904.791	8.574.496
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.421.581,00	3.861.800	4.126.260	3.558.270	3.995.670	4.107.010	4.214.390
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.967,52	77.870	7.770	7.670	7.570	7.470	7.370
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.292.423,75	959.410	1.449.220	1.426.460	1.412.850	1.378.440	1.269.240
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	428.879,84	459.878	426.695	435.695	433.695	432.695	432.695
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	345.954,98	233.667	243.920	243.920	228.080	226.080	226.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.627,25	264.920	307.760	316.310	296.210	301.210	304.210
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	425.950,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	345.278,23	336.600	334.750	334.750	334.750	334.750	334.750
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	19.093.512,27	20.039.430	19.913.247	19.588.115	19.842.231	20.419.926	20.099.631
11	Personalaufwendungen	4.900.357,75	5.321.960	5.340.600	5.614.670	5.546.770	5.604.030	5.657.470
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-25.180,32	0	17.850	-6.130	-30.730	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.188,40	3.631.216	3.906.926	3.679.004	3.556.100	3.304.150	3.296.830
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.838.533,29	2.668.835	2.701.690	2.653.740	2.578.570	2.514.570	2.342.890

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.518.250,59	9.112.465	8.933.427	9.213.360	8.671.874	9.250.675	8.983.382
darunter: Kreisumlage	4.612.165,73	4.415.500	4.516.250	4.601.360	4.536.740	4.544.040	4.614.380
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.628,73	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	550.376,58	565.060	599.680	622.930	557.995	574.445	569.710
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.651.621,14	21.363.996	21.535.983	21.815.254	20.936.009	21.269.980	20.869.992
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.558.108,87	-1.324.566	-1.622.736	-2.227.139	-1.093.778	-850.054	-770.361
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.192.847,45	1.400.000	1.166.000	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.184.494,80	0	166.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.008.352,65	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)	450.243,78	75.434	-622.736	-2.227.139	-1.093.778	-850.054	-770.361
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.443.105	1.198.050	1.167.920	1.101.420	1.034.760	967.280
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	450.243,78	1.518.539	575.314	-1.059.219	7.642	184.706	196.919

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.059.219	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.551,28	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.222.307,81	1.206.350	1.261.300	1.261.300	1.261.300	1.261.300	1.261.300
	Gewerbesteuer	5.444.470,67	5.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.684.938,73	2.757.000	2.610.000	2.710.000	2.880.000	3.053.000	3.060.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.888,98	770.000	885.000	920.000	935.000	950.000	950.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.405.298,07	8.776.605	8.556.702	7.093.580	7.141.246	7.526.351	7.305.256
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.421.581,00	3.861.800	4.126.260	3.558.270	3.995.670	4.107.010	4.214.390
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.967,52	77.870	7.770	7.670	7.570	7.470	7.370
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438.490,69	459.878	426.695	435.695	433.695	432.695	432.695
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	374.718,42	233.667	243.920	243.920	228.080	226.080	226.080
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.462,60	264.920	307.760	316.310	296.210	301.210	304.210
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.004,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.741,24	336.600	334.750	334.750	334.750	334.750	334.750
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.576.266,79	20.480.020	19.464.027	18.161.655	18.429.381	19.041.486	18.830.391
10	Personalauszahlungen	4.931.393,07	5.321.960	5.322.750	5.620.800	5.577.500	5.604.030	5.657.470
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052.358,31	3.631.216	3.906.926	3.679.004	3.556.100	3.304.150	3.296.830
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465.431,28	9.112.465	8.933.427	9.213.360	8.671.874	9.250.675	8.983.382
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.846,80	565.060	599.680	622.930	557.995	574.445	569.710
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.109.943,99	18.695.161	18.816.443	19.167.644	18.388.169	18.755.410	18.527.102
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.466.322,80	1.784.859	647.584	-1.005.989	41.212	286.076	303.289

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.967.977,59	5.189.532	1.755.948	1.679.650	1.976.214	1.259.034	947.270
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.498,20	0	166.000	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.350,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.993.825,79	5.189.532	1.921.948	1.679.650	1.976.214	1.259.034	947.270
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.287,26	5.300	7.600	5.370	91.100	8.300	7.800
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.863,92	73.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393.504,97	5.891.553	3.608.983	2.534.600	1.758.566	1.028.600	929.984
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.544,40	552.100	435.730	100.800	784.500	456.300	72.600
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.816,91	332.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.857.017,46	6.854.453	4.277.313	2.860.770	2.854.166	1.713.200	1.230.384
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	136.808,33	-1.664.921	-2.355.365	-1.181.120	-877.952	-454.166	-283.114

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.603.131,13	119.938	-1.707.781	-2.187.109	-836.740	-168.090	20.175
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	371.545,59	372.630	745.410	291.790	161.120	154.380	119.920
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	1.900	407.450	31.690	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)	-371.545,59	-372.630	-745.410	-291.790	-161.120	-154.380	-119.920
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.231.585,54	-252.692	-2.453.191	-2.478.899	-997.860	-322.470	-99.745
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	66.653,07	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-13.114,87	0	0	0	0	0	0
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	79.767,94	0	0	0	0	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42 ./.(Nummer 43)	1.311.353,48	-252.692	-2.453.191	-2.478.899	-997.860	-322.470	-99.745
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	2.947.304	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.759.084	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	5.500.247	0	0		0
	darunter:							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.506.665	0	0		0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-252.692	-5.006.134	-2.478.899	-997.860	-322.470	-99.745
	[(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]							
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.311.353,48	-252.692	-5.006.134	-2.478.899	-997.860	-322.470	-99.745
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.430.115,96	1.084.751	9.356.587	4.350.453	1.871.554	873.694	551.224
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.741.469,44	832.059	4.350.453	1.871.554	873.694	551.224	451.479
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	79.767,94	0	0	0	0	0	0
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.566.924,29	-580.170	7.001.222	3.169.333	993.602	419.528	268.110

3. Haushaltsquerschnitt

3.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

3.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	930.910	5.454.080	-4.523.170	-4.063.170
12	Sicherheit und Ordnung	274.145	1.104.080	-829.935	-829.935
21-24	Schulträgeraufgaben	146.700	449.666	-302.966	-302.966
21	Schulträgeraufgaben	146.700	449.416	-302.716	-302.716
24	Schulträgeraufgaben	0	250	-250	-250
25-28	Kultur und Wissenschaft	75.000	350.110	-275.110	-275.110
25	Kultur und Wissenschaft	0	51.060	-51.060	-51.060
27	Kultur und Wissenschaft	75.000	270.550	-195.550	-195.550
28	Kultur und Wissenschaft	0	28.500	-28.500	-28.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.265.975	4.475.300	-2.209.325	-2.209.325
42	Sportförderung	17.430	214.640	-197.210	-262.210
51	Räumliche Planung und Entwicklung	496.162	743.117	-246.955	-246.955
52	Bau- und Grundstücksordnung	5.900	498.920	-493.020	-493.020
53	Ver- und Entsorgung	318.000	0	318.000	318.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.074.400	2.530.410	-1.456.010	-1.666.010
55	Natur- und Landschaftspflege	119.565	405.460	-285.895	-455.895
57	Wirtschaft und Tourismus	139.530	340.290	-200.760	-215.760
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.049.530	4.969.910	9.079.620	9.079.620
Gesamt 2021		19.913.247	21.535.983	-1.622.736	-1.622.736

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	800.580	5.308.060	-4.507.480	-4.047.480
12	Sicherheit und Ordnung	575.235	1.441.270	-866.035	-866.035
21-24	Schulträgeraufgaben	144.900	442.204	-297.304	-297.304
21	Schulträgeraufgaben	144.900	442.204	-297.304	-297.304
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
25-28	Kultur und Wissenschaft	80.500	353.610	-273.110	-273.110
25	Kultur und Wissenschaft	0	44.860	-44.860	-44.860
27	Kultur und Wissenschaft	80.500	280.250	-199.750	-199.750
28	Kultur und Wissenschaft	0	28.500	-28.500	-28.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.216.225	4.564.480	-2.348.255	-2.348.255
42	Sportförderung	17.430	218.240	-200.810	-265.810
51	Räumliche Planung und Entwicklung	560.100	773.700	-213.600	-213.600
52	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	526.500	-525.000	-525.000
53	Ver- und Entsorgung	318.000	0	318.000	318.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.067.410	2.515.830	-1.448.420	-1.658.420
55	Natur- und Landschaftspflege	119.565	405.460	-285.895	-455.895
57	Wirtschaft und Tourismus	62.030	232.990	-170.960	-185.960
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.624.640	5.032.910	8.591.730	8.591.730
Gesamt:		19.588.115	21.815.254	-2.227.139	-2.227.139

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021 / 2022

	Bezeichnung	anteilige ordentliche	anteilige ordentliche	ordentliches Ergebnis	veranschlagter
		Erträge	Aufwendungen		Nettoressourcen-
		2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
in EUR					
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	930.910 800.580	5.454.080 5.308.060	-4.523.170 -4.507.480	-4.063.170 -4.047.480
12	Sicherheit und Ordnung	274.145 575.235	1.104.080 1.441.270	-829.935 -866.035	-829.935 -866.035
21	Schulträgeraufgaben	146.700 144.900	449.416 442.204	-302.716 -297.304	-302.716 -297.304
24	Schulträgeraufgaben	0 0	250 0	-250 0	-250 0
25	Kultur und Wissenschaft	0 0	51.060 44.860	-51.060 -44.860	-51.060 -44.860
27	Kultur und Wissenschaft	75.000 80.500	270.550 280.250	-195.550 -199.750	-195.550 -199.750
28	Kultur und Wissenschaft	0 0	28.500 28.500	-28.500 -28.500	-28.500 -28.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.265.975 2.216.225	4.475.300 4.564.480	-2.209.325 -2.348.255	-2.209.325 -2.348.255
42	Sportförderung	17.430 17.430	214.640 218.240	-197.210 -200.810	-262.210 -265.810
51	Räumliche Planung und Entwicklung	496.162 560.100	743.117 773.700	-246.955 -213.600	-246.955 -213.600
52	Bau- und Grundstücksordnung	5.900 1.500	498.920 526.500	-493.020 -525.000	-493.020 -525.000
53	Ver- und Entsorgung	318.000 318.000	0 0	318.000 318.000	318.000 318.000
54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.074.400 1.067.410	2.530.410 2.515.830	-1.456.010 -1.448.420	-1.666.010 -1.658.420
55	Natur- und Landschaftspflege	119.565 119.565	405.460 405.460	-285.895 -285.895	-455.895 -455.895
57	Wirtschaft und Tourismus	139.530 62.030	340.290 232.990	-200.760 -170.960	-215.760 -185.960
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.049.530 13.624.640	4.969.910 5.032.910	9.079.620 8.591.730	9.079.620 8.591.730

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-
	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
	in EUR			
	1	2	4	5
Gesamt	19.913.247 19.588.115	21.535.983 21.815.254	-1.622.736 -2.227.139	-1.622.736 -2.227.139

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-4.102.890	617.000	1.972.300	-1.355.300	-5.458.190	0
12	Sicherheit und Ordnung	-813.195	69.250	360.030	-290.780	-1.103.975	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-302.966	0	12.500	-12.500	-315.466	0
21	Schulträgeraufgaben	-302.716	0	12.500	-12.500	-315.216	0
24	Schulträgeraufgaben	-250	0	0	0	-250	0
25-28	Kultur und Wissenschaft	-275.110	0	0	0	-275.110	0
25	Kultur und Wissenschaft	-51.060	0	0	0	-51.060	0
27	Kultur und Wissenschaft	-195.550	0	0	0	-195.550	0
28	Kultur und Wissenschaft	-28.500	0	0	0	-28.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-2.173.205	0	14.000	-14.000	-2.187.205	0
42	Sportförderung	-197.210	0	10.000	-10.000	-207.210	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-246.955	483.988	725.983	-241.995	-488.950	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	-493.020	0	0	0	-493.020	0
53	Ver- und Entsorgung	318.000	0	0	0	318.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-353.330	594.000	1.113.000	-519.000	-872.330	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-285.895	0	7.500	-7.500	-293.395	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-200.760	0	62.000	-62.000	-262.760	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.774.120	157.710	0	157.710	8.931.830	0
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
Gesamt		647.584	1.921.948	4.277.313	-2.355.365	-1.707.781	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-4.100.710	130.000	756.670	-626.670	-4.727.380	0
12	Sicherheit und Ordnung	-849.535	0	12.000	-12.000	-861.535	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-297.304	0	0	0	-297.304	0
21	Schulträgeraufgaben	-297.304	0	0	0	-297.304	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
25-28	Kultur und Wissenschaft	-273.110	0	0	0	-273.110	0
25	Kultur und Wissenschaft	-44.860	0	0	0	-44.860	0
27	Kultur und Wissenschaft	-199.750	0	0	0	-199.750	0
28	Kultur und Wissenschaft	-28.500	0	0	0	-28.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-2.341.965	0	0	0	-2.341.965	0
42	Sportförderung	-200.810	0	0	0	-200.810	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-213.600	356.400	534.600	-178.200	-391.800	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	-525.000	0	0	0	-525.000	0
53	Ver- und Entsorgung	318.000	0	0	0	318.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-351.330	1.092.000	1.510.000	-418.000	-769.330	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-285.895	0	7.500	-7.500	-293.395	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-170.960	0	40.000	-40.000	-210.960	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.286.230	101.250	0	101.250	8.387.480	0
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	0	0	0	0	0	0
Gesamt		-1.005.989	1.679.650	2.860.770	-1.181.120	-2.187.109	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021 / 2022

	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigk.		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkei		anteilige Auszahlungen		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkei		Finanzierungsmittel- überschuss/		Verpflichtungs- ermächtigungen	
		2021		2021		2021		2021		2021		2021	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
in EUR													
		1	2	3	4	5	6						
11	Innere Verwaltung	-4.102.890	617.000	1.972.300	-1.355.300	-5.458.190	0						
		-4.100.710	130.000	756.670	-626.670	-4.727.380	0						
12	Sicherheit und Ordnung	-813.195	69.250	360.030	-290.780	-1.103.975	0						
		-849.535	0	12.000	-12.000	-861.535	0						
21	Schulträgeraufgaben	-302.716	0	12.500	-12.500	-315.216	0						
		-297.304	0	0	0	-297.304	0						
24	Schulträgeraufgaben	-250	0	0	0	-250	0						
		0	0	0	0	0	0						
25	Kultur und Wissenschaft	-51.060	0	0	0	-51.060	0						
		-44.860	0	0	0	-44.860	0						
27	Kultur und Wissenschaft	-195.550	0	0	0	-195.550	0						
		-199.750	0	0	0	-199.750	0						
28	Kultur und Wissenschaft	-28.500	0	0	0	-28.500	0						
		-28.500	0	0	0	-28.500	0						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-2.173.205	0	14.000	-14.000	-2.187.205	0						
		-2.341.965	0	0	0	-2.341.965	0						
42	Sportförderung	-197.210	0	10.000	-10.000	-207.210	0						
		-200.810	0	0	0	-200.810	0						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-246.955	483.988	725.983	-241.995	-488.950	0						
		-213.600	356.400	534.600	-178.200	-391.800	0						
52	Bau- und Grundstücksordnung	-493.020	0	0	0	-493.020	0						
		-525.000	0	0	0	-525.000	0						
53	Ver- und Entsorgung	318.000	0	0	0	318.000	0						
		318.000	0	0	0	318.000	0						
54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-353.330	594.000	1.113.000	-519.000	-872.330	0						
		-351.330	1.092.000	1.510.000	-418.000	-769.330	0						
55	Natur- und Landschaftspflege	-285.895	0	7.500	-7.500	-293.395	0						
		-285.895	0	7.500	-7.500	-293.395	0						
57	Wirtschaft und Tourismus	-200.760	0	62.000	-62.000	-262.760	0						
		-170.960	0	40.000	-40.000	-210.960	0						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.774.120	157.710	0	157.710	8.931.830	0						
		8.286.230	101.250	0	101.250	8.387.480	0						
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0						
		0	0	0	0	0	0						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo	anteilige Einzahlungen	anteilige	Zahlungsmittelsaldo	Finanzierungsmittel-	Verpflichtungs-
	lfd.Verwaltungstätigk.	aus Investitionstätigkei	Auszahlungen	aus Investitionstätigkei	überschuss/	ermächtigungen
	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gesamt	647.584 -1.005.989	1.921.948 1.679.650	4.277.313 2.860.770	-2.355.365 -1.181.120	-1.707.781 -2.187.109	0 0

4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.204.300	9.339.300
	301100 Grundsteuer A	11.300	11.300
	301200 Grundsteuer B	1.250.000	1.250.000
	301300 Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.610.000	2.710.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	920.000
	303100 Vergnügungssteuer	18.000	18.000
	303200 Hundesteuer	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.261.300	1.261.300
	Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.610.000	2.710.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	920.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.005.922	8.520.040
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.126.260	3.558.270
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	7.770	7.670
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	8.400	8.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	3.229.572	3.358.540
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	108.800	100.200
	314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000	60.000
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.500	500
	316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.256.400	1.233.640
	316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	192.820	192.820
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.126.260	3.558.270
	sonstige allgemeine Zuweisungen	7.770	7.670
	allgemeine Umlagen	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.449.220	1.426.460

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
	2021	2022
	in EUR	
	1	2
03 + sonstige Transfererträge	0	0
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	426.695	435.695
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	135.165	142.165
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	291.530	293.530
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	243.920	243.920
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	173.650	173.650
342100 <i>Verkauf</i>	70.160	70.160
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	110	110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.760	316.310
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	3.720	5.220
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	237.650	244.900
348400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.000	6.000
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	36.690	36.690
348800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	23.700	23.500
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	389.900	398.100
361700 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	20.000	7.000
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	329.900	353.100
369100 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	40.000	38.000
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
09 + sonstige ordentliche Erträge	334.750	334.750
351100 <i>Konzessionsabgaben</i>	318.000	318.000
356100 <i>Bußgelder</i>	5.450	5.450
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	11.300	11.300
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	19.913.247	19.588.115
11 Personalaufwendungen	5.340.600	5.614.670
401100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	104.300	96.600
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.021.820	4.274.400
401201 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.000	23.000
401900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	87.900	87.900
402100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	120.000	120.000

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
	2021	2022
	in EUR	
	1	2
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	147.160	155.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	814.570	859.600
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	24.090	12.400
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-6.240	-18.530
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	17.850	-6.130
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.926	3.679.004
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481.330	288.660
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	984.500	984.500
423100 Mieten und Pachten	39.665	59.665
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	798.630	800.480
425100 Haltung von Fahrzeugen	109.450	100.800
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	139.700	309.710
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111.960	113.510
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.100	43.030
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.850	82.710
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254.685	259.715
427300 Unterrichtswegekosten	4.039	4.179
427500 Lernmittel	45.500	45.500
427600 Lehrmittel	8.100	8.100
428100 Verbrauch von Vorräten	17.500	17.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	782.917	560.945
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.701.690	2.653.740
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.454.450	2.401.560
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	232.240	237.180
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.660	31.550
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	43.660	21.550

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	
		1	2
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.933.427	9.213.360
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.600	262.600
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.231.590	3.478.430
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	529.987	477.970
434100	Gewerbesteuerumlage	385.000	385.000
437210	Kreisumlage	4.516.250	4.601.360
	darunter: Kreisumlage	4.516.250	4.601.360
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0
	Sozialumlage	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	599.680	622.930
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.080	69.180
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.290	29.290
443100	Geschäftsaufwendungen	187.390	198.940
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.100	128.100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	179.500	191.100
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	320	320
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.535.983	21.815.254
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.622.736	-2.227.139
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.166.000	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.000.000	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	
		1	2
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	166.000	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	166.000	0
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	166.000	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ././ Nummer 21)	1.000.000	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)	-622.736	-2.227.139
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.198.050	1.167.920
	840008 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	1.198.050	1.167.920
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	575.314	-1.059.219
	Fehlbetragsabdeckung		
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.059.219
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2021	2022
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.204.300	9.339.300
	601100 Grundsteuer A	11.300	11.300
	601200 Grundsteuer B	1.250.000	1.250.000
	601300 Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.610.000	2.710.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	920.000
	603100 Vergnügungssteuer	18.000	18.000
	603200 Hundesteuer	30.000	30.000
	darunter:		
	Grundsteuern A und B	1.261.300	1.261.300
	Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.610.000	2.710.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	920.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.556.702	7.093.580
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	4.126.260	3.558.270
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	7.770	7.670
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	8.400	8.400
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.229.572	3.358.540
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	108.800	100.200
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000	60.000
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	9.400	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.500	500
	darunter:		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.126.260	3.558.270
	sonstige allgemeine Zuweisungen	7.770	7.670
	allgemeine Umlagen	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	426.695	435.695
	631100 Verwaltungsgebühren	135.165	142.165
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.530	293.530
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	243.920	243.920
	641100 Mieten und Pachten	173.650	173.650
	642100 Verkauf	70.160	70.160
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2021	2022
		in EUR	
		1	2
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.760	316.310
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.720	5.220
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	237.650	244.900
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	6.000	6.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	36.690	36.690
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	23.700	23.500
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.900	398.100
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	20.000	7.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	329.900	353.100
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	38.000
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.750	334.750
	651100 Konzessionsabgaben	318.000	318.000
	656100 Bußgelder	5.450	5.450
	656200 Säumniszuschläge	11.300	11.300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	19.464.027	18.161.655
10	Personalauszahlungen	5.322.750	5.620.800
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	104.300	96.600
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.044.820	4.297.400
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	87.900	87.900
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.000	120.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	147.160	155.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	814.570	859.600
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.926	3.679.004
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481.330	288.660
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	984.500	984.500
	723100 Mieten und Pachten	39.665	59.665
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	798.630	800.480
	725100 Haltung von Fahrzeugen	109.450	100.800
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	139.700	309.710
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111.960	113.510

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	
		in EUR		
		1	2	
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.100	43.030
	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	83.850	82.710
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	254.685	259.715
	727300	Unterrichtswegekosten	4.039	4.179
	727500	Lernmittel	45.500	45.500
	727600	Lehrmittel	8.100	8.100
	728100	Erwerb von Vorräten	17.500	17.500
	729100	Sonstige Dienstleistungen	782.917	560.945
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.660	31.550
		751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	43.660	21.550
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000	10.000
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933.427	9.213.360
		731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
		731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000
		731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.600	262.600
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.231.590	3.478.430
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	529.987	477.970
		734100 Gewerbesteuerumlage	385.000	385.000
		737210 Kreisumlage	4.516.250	4.601.360
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.680	622.930
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.080	69.180
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.290	29.290
		743100 Geschäftsauszahlungen	187.390	198.940
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.100	128.100
		745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	179.500	191.100
		745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	320	320
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.816.443	19.167.644
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	647.584	-1.005.989
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.948	1.679.650

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	
		1	2
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	157.710	101.250
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.598.238	1.578.400
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	166.000	0
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	166.000	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.921.948	1.679.650
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.600	5.370
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	7.600	5.370
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.000	20.000
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.000	20.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.608.983	2.534.600
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.792.483	670.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	1.028.000	1.290.000
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	788.500	574.600
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	435.730	100.800
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	435.730	100.800
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000	200.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2021	2022
		in EUR	
		1	2
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.277.313	2.860.770
	darunter:		
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-2.355.365	-1.181.120
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.707.781	-2.187.109
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0	0
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	745.410	291.790
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	337.960	260.100
	792732 außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute	407.450	31.690
	darunter:		
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	407.450	31.690
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-745.410	-291.790
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.453.191	-2.478.899
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2021	2022
		in EUR	
		1	2
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)]	-2.453.191	-2.478.899
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	2.947.304	0
	896200 <i>Einzahlungen Ermächtigung Vorjahre</i>	2.947.304	0
	darunter:		
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.084	0
	896300 <i>Einzahlungen EM Investitionen Vorjahre</i>	2.759.084	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	5.500.247	0
	897200 <i>Auszahlungen Ermächtigung Vorjahre</i>	5.500.247	0
	darunter:		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.506.665	0
	897300 <i>Auszahlungen EM Investitionen Vorjahre</i>	4.506.665	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)]	-5.006.134	-2.478.899
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./ (Nummer 52)) beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-5.006.134	-2.478.899
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.347.697	4.341.563
	099999 <i>SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	9.347.697	4.341.563
	darunter:		
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2021	2022
		in EUR	
		1	2
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.341.563	1.862.664
	darunter:		
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0
	nachrichtlich:		
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.992.332	3.160.443

5. Teilhaushalte

5.1 Übersicht Produkte zu Teilhaushalten

5.2 Teilergebnishaushalt

5.3 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

5.4 Teilfinanzhaushalt A

5.5 Teilfinanzhaushalt B

5.6 Schlüsselprodukte

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
1	11	11	Innere Verwaltung
		11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
		11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
		11.1.3.06	Beteiligungsmanagement
		11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
2	12	12	Sicherheit und Ordnung
		12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art
		12.1.2.01	Wahlen
		12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
		12.6.0.01	Brandschutz
		12.8.0.01	Katastrophenschutz
3	21-24	21	Schulträgeraufgaben
		21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
		24	Schulträgeraufgaben
		24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten
4	25-29	25	Kultur und Wissenschaft
		25.2.0.01	Heimatmuseum
		27	Kultur und Wissenschaft
		27.2.0.01	Bibliothek
		28	Kultur und Wissenschaft
		28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
5	36	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
		36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
		36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
6	42	42	Sportförderung
		42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		42.4.2.02	Freibäder
7	51	51	Räumliche Planung und Entwicklung
		51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
		51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
8	52	52	Bau- und Grundstücksordnung
		52.1.0.01	Bauverwaltung
9	53	53	Ver- und Entsorgung
		53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
10	54	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
		54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
		54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
		54.2.0.01	Kreisstraßen
		54.3.0.01	Staatsstraßen
		54.4.0.01	Bundesstraßen
		54.5.1.01	Straßenreinigung
		54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen
		54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen
		54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen
11	55	55	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
		55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und wasserbauliche Anlagen im Stadtgebiet
		55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
12	57	57	Wirtschaft und Tourismus
		57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		57.3.0.03	Märkte
		57.5.0.01	Tourismusförderung
13	61	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
14	71	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"
		71.1.2.01	Corona-Pandemie 2020 - "Innere Verwaltung"
		71.1.3.05	Corona-Pandemie 2020 - "Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung"
		71.1.6.02	Corona-Pandemie 2020 - "EDV"
		71.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
		71.2.6.01	Corona-Pandemie 2020 - "Brandschutz"
15	72	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"
		72.1.1.01	Corona-Pandemie 2020 - "Grundschulen"
		72.1.5.01	Corona-Pandemie 2020 - "Oberschulen"
16	73	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
		73.6.5.01	Corona-Pandemie 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"
		73.6.5.02	Corona-Pandemie 2020 - "Kindertageseinrichtungen - Freie Träger"
17	74	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
		74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"
18	75	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
		75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
		75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"
19	76	76	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020
		76.1.1.01	Corona-Pandemie 2020 - "allgemeine Zuweisungen"

Zusammenstellung Teilergebnishaushalte

THH	PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis in EUR						
			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	11	Innere Verwaltung	-4.142.742	-4.538.054	-4.523.170	-4.507.480	-4.468.570	-4.438.950	-4.444.450
2	12	Sicherheit und Ordnung	-698.070	-789.489	-829.935	-866.035	-769.900	-820.630	-824.865
3	PB 21-24		-249.759	-295.140	-302.966	-297.304	-284.540	-274.690	-254.940
	21	Schulträgeraufgaben	-249.759	-294.640	-302.716	-297.304	-284.390	-274.590	-254.790
	24	Schulträgeraufgaben	0	-500	-250	0	-150	-100	-150
4	PB 25 - 28		-219.525	-230.710	-275.110	-273.110	-268.660	-248.660	-253.560
	25	Kultur und Wissenschaft	-46.341	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560
	27	Kultur und Wissenschaft	-151.504	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
	28	Kultur und Wissenschaft	-21.680	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.835.678	-2.187.408	-2.209.325	-2.348.255	-2.143.365	-2.181.320	-2.186.430
6	42	Sportförderung	-256.979	-267.792	-197.210	-200.810	-223.110	-226.410	-228.710
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-279.047	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-414.676	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600
9	53	Ver- und Entsorgung	314.837	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-1.690.923	-1.531.943	-1.456.010	-1.448.420	-1.440.150	-1.393.260	-1.346.870
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-183.601	-225.210	-285.895	-285.895	-284.895	-284.895	-284.895
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-132.757	-170.865	-200.760	-170.960	-171.460	-174.260	-176.760
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.230.812	9.389.510	9.079.620	8.591.730	9.358.500	9.690.030	9.736.370
Gesamt			-1.558.108	-1.324.566	-1.622.736	-2.227.139	-1.093.778	-850.054	-770.361

ordentliches Ergebnis

-1.558.108**-1.324.566****-1.622.736****-2.227.139****-1.093.778****-850.054****-770.361**

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450.593,84	339.362	678.760	541.180	688.550	522.840	516.490
aufgelöste Sonderposten	368.032,68	326.222	523.910	511.330	504.670	510.900	504.550
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.711,08	43.298	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.770,63	175.867	135.630	135.630	119.790	117.790	117.790
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.376,35	34.840	69.570	76.820	76.820	76.520	76.520
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.774,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	786.226,40	603.367	930.910	800.580	932.110	764.100	757.750
03 anteilige Personalaufwendungen	2.371.053,79	2.560.010	2.482.480	2.519.300	2.565.500	2.581.930	2.601.970
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.282,09	1.494.349	1.732.400	1.571.150	1.672.270	1.432.230	1.429.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	779.161,41	781.022	944.190	918.100	863.100	890.080	872.270
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.254,80	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	241.216,58	299.440	291.010	295.510	295.810	294.810	294.410
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.928.968,67	5.141.421	5.454.080	5.308.060	5.400.680	5.203.050	5.202.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.142.742,27	-4.538.054	-4.523.170	-4.507.480	-4.468.570	-4.438.950	-4.444.450
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	176.144,37	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	623.787,98	436.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.518.954,29	-4.102.054	-4.063.170	-4.047.480	-4.008.570	-3.978.950	-3.984.450

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.518.954,29	-4.102.054	-4.063.170	-4.047.480	-4.008.570	-3.978.950	-3.984.450

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.449,61	69.091	46.660	339.250	42.190	41.960	33.840
aufgelöste Sonderposten	34.168,27	42.546	34.160	34.050	33.990	33.760	25.640
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	132.035,34	139.630	147.115	154.115	155.115	160.115	160.115
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,03	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.170,07	75.480	73.920	75.420	70.420	76.420	79.420
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.749,00	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
02 = anteilige ordentliche Erträge	327.030,05	292.401	274.145	575.235	274.175	284.945	279.825
03 anteilige Personalaufwendungen	640.716,58	715.450	729.400	896.200	708.000	728.400	745.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.935,02	263.450	272.580	430.070	244.410	268.950	267.660
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.376,79	61.300	50.900	50.550	50.150	49.260	36.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.071,56	41.690	51.200	64.450	41.515	58.965	54.630
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.099,95	1.081.890	1.104.080	1.441.270	1.044.075	1.105.575	1.104.690
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-698.069,90	-789.489	-829.935	-866.035	-769.900	-820.630	-824.865
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.474,48	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-9.474,48	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-707.544,38	-789.489	-829.935	-866.035	-769.900	-820.630	-824.865

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
12.1	Statistik und Wahlen	-19.193,69	0	-29.300	14.300	0	-16.150	-5.500
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-485.265,92	-607.664	-613.635	-596.235	-596.430	-622.300	-634.765
12.6	Brandschutz	-203.084,77	-181.825	-187.000	-284.100	-173.470	-182.180	-184.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.830,22	65.100	145.200	143.400	132.400	114.800	97.200
aufgelöste Sonderposten	1.120,11	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	109.620,84	69.600	146.700	144.900	133.900	115.800	98.200
03 anteilige Personalaufwendungen	178.425,89	156.800	230.400	233.300	236.300	217.200	186.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.036,24	146.780	169.826	154.714	138.100	134.300	127.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.280,02	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.887,47	59.270	43.390	43.390	38.090	38.090	38.090
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.379,62	364.240	449.416	442.204	418.290	390.390	352.990
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-249.758,78	-294.640	-302.716	-297.304	-284.390	-274.590	-254.790
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	131.203,83	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-131.203,83	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-380.962,61	-294.640	-302.716	-297.304	-284.390	-274.590	-254.790

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
21.1	Grundschulen	-266.924,48	-175.490	-177.010	-174.110	-179.910	-172.610	-151.610
21.5	Oberschulen	-114.038,13	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24

Produktbereich: 24

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	0	150	100	150
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	250	0	150	100	150
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25

Produktbereich: 25

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	324,00	1.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.324,00	1.000	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	29.632,54	33.000	37.500	38.300	39.000	39.900	40.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,99	2.500	7.330	2.330	2.330	2.230	2.230
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,11	2.650	6.230	4.230	1.730	1.730	1.730
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.664,64	38.150	51.060	44.860	43.060	43.860	44.560
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.340,64	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.015,07	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-1.015,07	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.355,71	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-47.355,71	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27

Produktbereich: 27

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.809,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
aufgelöste Sonderposten	49,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.084,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	73.014,23	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
03 anteilige Personalaufwendungen	174.417,29	193.400	218.450	229.100	227.700	206.900	211.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.221,90	38.950	43.000	43.550	42.300	42.300	42.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	134,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,52	7.710	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	224.517,92	240.060	270.550	280.250	277.600	256.800	261.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-151.503,69	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.921,74	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-3.921,74	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.425,43	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2	Bibliotheken	-155.425,43	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28

Produktbereich: 28

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.675,12	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.680,12	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.811.893,00	1.915.920	1.930.375	1.884.325	1.828.245	1.735.670	1.660.850
aufgelöste Sonderposten	11.839,45	30.120	12.470	9.390	8.830	5.670	850
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	209.657,42	234.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.269,93	120.200	135.100	134.900	119.800	119.600	119.600
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.159.820,35	2.270.120	2.265.975	2.216.225	2.142.045	2.043.270	1.968.450
03 anteilige Personalaufwendungen	908.352,74	973.800	948.250	965.970	984.970	1.019.300	1.045.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.109,41	73.050	71.500	74.500	75.500	75.300	75.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.970,59	137.328	30.740	21.810	18.640	13.690	7.780
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829.539,69	3.149.000	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.525,47	124.350	159.300	159.300	139.300	139.300	139.300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.995.497,90	4.457.528	4.475.300	4.564.480	4.285.410	4.224.590	4.154.880
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.835.677,55	-2.187.408	-2.209.325	-2.348.255	-2.143.365	-2.181.320	-2.186.430
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.011,09	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-6.011,09	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.841.688,64	-2.187.408	-2.209.325	-2.348.255	-2.143.365	-2.181.320	-2.186.430

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	-102,38	-22.500	0	0	0	0	0
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.841.586,26	-2.164.908	-2.209.325	-2.348.255	-2.143.365	-2.181.320	-2.186.430

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42

Produktbereich: 42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.905,95	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	24.905,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	23.057,35	16.450	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,35	200	660	660	660	660	660
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,43	400	470	470	470	470	470
02 = anteilige ordentliche Erträge	50.171,08	17.050	17.430	17.430	17.430	17.430	17.430
03 anteilige Personalaufwendungen	83.377,66	89.500	80.800	84.400	113.700	116.000	118.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.477,00	149.392	85.440	85.440	78.440	79.440	79.440
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100.205,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.154,53	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,09	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	307.150,05	284.842	214.640	218.240	240.540	243.840	246.140
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-256.978,97	-267.792	-197.210	-200.810	-223.110	-226.410	-228.710
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.358,56	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-76.358,56	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.337,53	-267.792	-262.210	-265.810	-288.110	-291.410	-293.710

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
42.4	Sportstätten und Bäder	-333.337,53	-267.792	-262.210	-265.810	-288.110	-291.410	-293.710

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	669.586,39	923.060	476.162	540.100	372.456	925.276	684.501
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	669.586,39	943.060	496.162	560.100	392.456	945.276	704.501
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.004,91	468.400	277.400	195.550	184.400	150.100	154.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	201.477,62	773.725	455.567	568.000	372.034	1.038.535	790.902
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,92	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	948.633,45	1.252.125	743.117	773.700	566.584	1.198.785	955.152
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.047,06	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.914,85	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-2.914,85	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-281.961,91	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-281.961,91	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.043,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.712,63	1.500	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
03 anteilige Personalaufwendungen	416.094,11	484.600	494.020	521.600	538.100	558.100	569.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,03	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	336,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	419.389,06	489.900	498.920	526.500	543.000	563.000	574.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-414.676,43	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-414.676,43	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-414.676,43	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2	Gasversorgung	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.009.131,76	1.010.872	1.068.900	1.061.910	1.055.580	1.018.330	928.420
aufgelöste Sonderposten	555.240,47	560.522	558.180	551.190	544.860	507.610	417.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.886,11	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.020.796,87	1.018.372	1.074.400	1.067.410	1.061.080	1.023.830	933.920
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.115,64	658.430	651.950	649.950	651.950	652.950	651.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.828.384,75	1.674.185	1.660.860	1.648.280	1.631.680	1.546.540	1.411.240
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	304.219,93	217.700	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.711.720,32	2.550.315	2.530.410	2.515.830	2.501.230	2.417.090	2.280.790
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.690.923,45	-1.531.943	-1.456.010	-1.448.420	-1.440.150	-1.393.260	-1.346.870
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.033,48	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-206.033,48	-270.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.896.956,93	-1.801.943	-1.666.010	-1.658.420	-1.650.150	-1.603.260	-1.556.870

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
54.1	Gemeindestraßen	-1.512.816,15	-1.462.013	-1.336.560	-1.328.970	-1.320.700	-1.273.810	-1.227.420
54.2	Kreisstraßen	-53.762,33	0	0	0	0	0	0
54.3	Staatsstraßen	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
54.4	Bundesstraßen	-25.355,82	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-299.441,90	-339.930	-329.450	-329.450	-329.450	-329.450	-329.450

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.235,29	12.940	50.935	50.935	50.935	50.935	50.935
aufgelöste Sonderposten	14.670,81	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.056,46	55.300	68.630	68.630	68.630	68.630	68.630
02 = anteilige ordentliche Erträge	140.291,75	68.240	119.565	119.565	119.565	119.565	119.565
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.363,15	280.350	397.960	397.960	397.960	397.960	397.960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.595,84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,99	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	323.893,08	293.450	405.460	405.460	404.460	404.460	404.460
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-183.601,33	-225.210	-285.895	-285.895	-284.895	-284.895	-284.895
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	171.236,67	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-171.236,67	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-354.838,00	-385.210	-455.895	-455.895	-454.895	-454.895	-454.895

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-341.652,15	-358.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-16.214,02	-27.000	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
55.5	Land- und Forstwirtschaft	15.945,77	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17,19	0	90.000	12.500	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	30,19	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.966,50	9.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,50	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.599,21	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02 = anteilige ordentliche Erträge	21.497,40	11.500	139.530	62.030	49.530	49.530	49.530
03 anteilige Personalaufwendungen	98.287,15	115.400	119.300	126.500	133.500	136.300	138.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.373,02	45.665	192.290	68.790	63.290	63.290	63.290
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.764,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705,95	14.100	21.500	30.500	17.000	17.000	17.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	154.254,75	182.365	340.290	232.990	220.990	223.790	226.290
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-132.757,35	-170.865	-200.760	-170.960	-171.460	-174.260	-176.760
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.618,21	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-15.618,21	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.375,56	-176.865	-215.760	-185.960	-186.460	-189.260	-191.760

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-35.893,15	-68.700	-97.200	-77.300	-78.900	-80.400	-81.500
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-44.089,18	-34.450	-27.760	-27.760	-22.760	-22.760	-22.760
57.5	Tourismus	-68.393,23	-73.715	-90.800	-80.900	-84.800	-86.100	-87.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.260.898,19	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.721.914,62	3.939.670	4.454.530	3.886.440	4.323.740	4.434.980	4.542.260
	aufgelöste Sonderposten	282.366,10	0	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	425.950,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.820,23	200	800	800	800	800	800
02	= anteilige ordentliche Erträge	13.410.583,53	14.348.220	14.049.530	13.624.640	14.319.940	14.656.180	14.770.460
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.300,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.088.556,94	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.179.771,61	4.958.710	4.969.910	5.032.910	4.961.440	4.966.150	5.034.090
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.230.811,92	9.389.510	9.079.620	8.591.730	9.358.500	9.690.030	9.736.370
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.230.811,92	9.389.510	9.079.620	8.591.730	9.358.500	9.690.030	9.736.370

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.981.569,09	9.440.970	8.797.780	8.300.780	9.063.700	9.396.640	9.440.580
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	249.242,83	-51.460	281.840	290.950	294.800	293.390	295.790

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung: 11.1.1.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,40	30	140	140	140	140	140
342100 Verkauf	14,40	30	30	30	30	30	30
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	110	110	110	110	110
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	100	100	100	100
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	600,00	100	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	719,40	130	240	240	240	240	240
03 anteilige Personalaufwendungen	288.995,74	337.150	391.200	389.100	389.100	394.300	400.500
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	99.233,40	100.600	104.300	96.600	88.600	90.300	92.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.855,90	93.950	135.000	139.500	145.400	148.800	152.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	127.131,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.776,81	3.800	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.997,87	18.800	27.000	27.900	29.800	29.800	30.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,16	13.100	17.000	20.500	13.000	13.000	13.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.081,46	12.100	16.000	19.500	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.614,34	29.350	30.730	30.230	30.230	30.230	30.230
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.059,11	7.500	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.930,87	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.624,36	5.350	6.850	6.350	6.350	6.350	6.350
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	320.035,24	379.600	438.930	439.830	432.330	437.530	443.730
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-319.315,84	-379.470	-438.690	-439.590	-432.090	-437.290	-443.490
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung: 11.1.1.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-319.315,84	-379.470	-438.690	-439.590	-432.090	-437.290	-443.490

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung: 11.1.1.01.02 Stadtrat und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640,00	640	640	640	640	640	640
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	640,00	640	640	640	640	640	640
02 = anteilige ordentliche Erträge	640,00	640	640	640	640	640	640
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.137,74	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.464,20	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443100 Geschäftsaufwendungen	673,54	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.137,74	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-24.497,74	-22.160	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.497,74	-22.160	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314,64	1.800	730	660	590	560	360
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	314,64	0	730	660	590	560	360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	314,64	1.800	730	660	590	560	360
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	314,64	0	730	660	590	560	360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	511,17	200	450	450	450	450	450
331100 Verwaltungsgebühren	511,17	200	450	450	450	450	450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	150	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330,62	600	300	300	300	300	300
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	479,26	500	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.851,36	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	9.254,43	2.750	1.480	1.410	1.340	1.310	1.110
03 anteilige Personalaufwendungen	601.522,86	636.650	665.080	659.800	646.000	658.530	642.270
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	489.690,27	512.350	534.380	533.800	511.180	521.570	505.970
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.913,22	20.500	19.950	19.200	20.220	20.560	20.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94.154,82	102.500	110.750	106.800	114.600	116.400	115.400
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	764,55	300	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311,23	53.840	69.040	68.540	53.540	54.040	57.040
423100 Mieten und Pachten	5.260,40	5.840	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	12.529,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	309,56	200	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.363,21	4.500	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.902,09	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	27.945,98	28.000	41.000	38.500	23.500	24.000	27.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.254,81	23.221	7.030	5.740	4.120	3.940	2.370
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.254,81	3.417	7.030	5.740	4.120	3.940	2.370
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	19.804	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	187.665,06	207.450	204.950	209.950	209.950	209.950	209.950
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.261,52	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	64.970,02	82.450	72.350	77.350	77.350	77.350	77.350
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.433,52	117.700	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	841.753,96	921.161	946.100	944.030	913.610	926.460	911.630
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-832.499,53	-918.411	-944.620	-942.620	-912.270	-925.150	-910.520
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-832.499,53	-918.411	-944.620	-942.620	-912.270	-925.150	-910.520

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.033,60	3.600	17.910	17.910	11.940	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	17.910	17.910	11.940	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.033,60	3.600	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.033,60	3.600	17.910	17.910	11.940	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	20.400	20.800	14.200	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.000	17.300	11.800	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	2.400	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,95	9.200	7.370	8.210	11.200	9.460	8.010
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.416,95	9.200	6.770	6.410	9.400	8.260	8.010
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	1.800	1.800	1.200	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.254,80	3.600	0	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.254,80	3.600	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	469,48	1.890	1.600	1.800	1.500	1.100	700
443100 Geschäftsaufwendungen	469,48	1.590	1.400	1.600	1.300	900	500
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	300	200	200	200	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.141,23	14.690	29.370	30.810	26.900	10.560	8.710
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-5.107,63	-11.090	-11.460	-12.900	-14.960	-10.560	-8.710
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.107,63	-11.090	-11.460	-12.900	-14.960	-10.560	-8.710

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.03 Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.950,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	3.950,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.950,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03 anteilige Personalaufwendungen	6.090,28	13.160	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.997,50	9.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.092,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,80	100	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.249,80	100	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.340,08	13.260	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.390,08	-4.860	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.390,08	-4.860	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.05 Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,80	1.350	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	547,80	1.150	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	458,56	550	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	458,56	550	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006,36	1.900	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.006,36	-1.900	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	264,34	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	264,34	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-264,34	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.270,70	-1.900	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.06 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,20	200	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,20	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,06	0	0	0	0	0	0
348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	111,06	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.140,26	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537,57	9.680	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
423100 Mieten und Pachten	5.712,00	1.680	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.825,57	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	200	200
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.923,02	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.923,02	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.460,59	9.680	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-16.320,33	-9.480	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.320,33	-9.480	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	70,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,32	0	0	0	0	0	0
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	339,32	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.774,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	20.774,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	21.183,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03 anteilige Personalaufwendungen	517.094,55	615.750	536.500	503.400	541.400	578.200	589.600
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	421.288,15	496.550	431.100	407.300	438.000	467.700	477.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	14.695,37	19.900	16.100	14.700	15.800	16.900	17.200
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	81.111,03	99.300	89.300	81.400	87.600	93.600	95.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,81	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	22,98	100	100	100	100	100	100
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	300,00	0	300	300	300	300	300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.001,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,25	4.700	4.800	4.800	5.400	4.800	4.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.591,25	4.700	4.800	4.800	5.400	4.800	4.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	527.010,61	623.550	546.700	513.600	552.200	588.400	599.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-505.826,79	-613.450	-536.600	-503.500	-542.100	-578.300	-589.700
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-505.826,79	-613.450	-536.600	-503.500	-542.100	-578.300	-589.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.03 Dienstleistung Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.809,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.809,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.809,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.809,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.086,77	306.547	512.540	495.040	488.730	496.350	492.560
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	15.591,69	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.471,70	0	5.000	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.023,38	281.874	383.360	370.860	364.550	363.670	359.880
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	24.673	121.780	121.780	121.780	130.280	130.280
aufgelöste Sonderposten	10.023,38	306.547	505.140	492.640	486.330	493.950	490.160
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.023,38	281.874	383.360	370.860	364.550	363.670	359.880
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	24.673	121.780	121.780	121.780	130.280	130.280
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.663,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	1.663,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.817,36	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 Mieten und Pachten	28.817,36	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,55	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.001,55	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	60.568,88	336.547	540.540	523.040	516.730	524.350	520.560
03 anteilige Personalaufwendungen	160.853,13	157.700	143.300	151.900	159.300	162.900	166.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.046,49	127.100	115.900	122.800	128.800	131.700	134.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.570,69	5.100	4.200	4.500	4.700	4.800	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.235,95	25.500	23.200	24.600	25.800	26.400	26.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.948,94	118.600	122.000	117.000	103.500	103.500	103.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.457,14	35.700	39.000	39.000	32.500	32.500	32.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36.786,91	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	492,40	500	600	600	600	600	600
429100 Sonstige Dienstleistungen	8.212,49	30.000	30.000	25.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.045,53	635.406	866.150	848.770	803.320	833.390	823.000
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.045,53	596.010	708.120	689.800	643.410	631.920	620.590
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	39.396	158.030	158.970	159.910	201.470	202.410
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	263.847,60	912.806	1.132.550	1.118.770	1.067.220	1.100.890	1.093.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-203.278,72	-576.259	-592.010	-595.730	-550.490	-576.540	-573.240
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.672,93	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.672,93	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.672,93	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.01 Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-206.951,65	-576.259	-592.010	-595.730	-550.490	-576.540	-573.240

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.02

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.02	Aussichtsturm Schlechteberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	105,63	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	105,63	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-105,63	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-105,63	-2.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.03 Bismarckturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.050	2.100	2.200	2.100	2.200	2.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.361,93	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.361,93	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.361,93	1.550	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.361,93	-1.050	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.361,93	-1.050	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.04 Caravanstellplätze am Freibad Ebb. (bis 2018 - neu bei Bad Ebb.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	900	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	700	0	0	0	0	0
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-300	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.05

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.05	Gebäude "Friedhofshalle"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.362,26	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.362,26	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.362,26	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.362,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.814,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.814,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	13.177,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,45	4.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	633,45	680	700	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.351,90	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.351,90	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.985,35	4.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.191,71	-680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.05 Gebäude "Friedhofshalle"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	3.191,71	-680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.06

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.06	Anschlagtafeln, Plakattafeln

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,90	500	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	714,90	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	714,90	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	714,90	400	500	500	500	500	500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	944,15	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	944,15	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-944,15	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-229,25	400	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.07

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.07	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	285,50	300	250	250	250	250	250
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	285,50	300	250	250	250	250	250
02 = anteilige ordentliche Erträge	285,50	300	250	250	250	250	250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	800	550	550	550	550
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	750	500	500	500	500
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	800	550	550	550	550
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	285,50	-250	-550	-300	-300	-300	-300
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	853,43	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	853,43	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-853,43	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-567,93	-250	-550	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.08

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.08	sonstige Einrichtung / öffentliche Gemeinschaftseinrichtung Backofen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	120	120	120	120	120
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120,00	0	120	120	120	120	120
02 = anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	120	120	120	120	120
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	120,00	0	120	120	120	120	120
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	120,00	0	120	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.09 Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.944,75	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
341100 Mieten und Pachten	37.944,75	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	37.944,75	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,26	25.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,52	5.000	400	400	400	400	400
429100 Sonstige Dienstleistungen	10.656,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.904,26	25.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	27.040,49	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	27.040,49	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.10 alt - Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller" (bis 2020)
 neu - 57300304 (ab 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.841,33	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	22.841,33	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	22.841,33	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	22.841,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	182,40	228	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,40	228	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.064,03	35.000	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	38.064,03	35.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	61.087,76	35.228	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.487,03	12.382	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.805,76	5.800	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.683,07	5.000	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	998,20	1.532	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.449,79	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.449,79	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.936,82	12.382	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis	-849,06	22.846	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.10 alt - Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller" (bis 2020)
 neu - 57300304 (ab 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	698,57	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	698,57	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-698,57	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.547,63	22.846	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.11 Liegenschaften OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
341100 Mieten und Pachten	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.12 Gebäude "ehem. Pestalozzi-Mittelschule"
 Pestalozzistraße 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,57	0	330	330	330	330	330
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	297,57	0	330	330	330	330	330
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	297,57	0	330	330	330	330	330
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-297,57	0	-330	-330	-330	-330	-330
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-297,57	0	-330	-330	-330	-330	-330

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.13 Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule)
 Heinrich-Heine-Straße 15

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
341100 Mieten und Pachten	2.280,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.280,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084,89	0	9.130	9.130	9.130	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,04	0	1.100	1.100	1.100	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.937,85	0	8.030	8.030	8.030	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.084,89	0	9.130	9.130	9.130	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.804,89	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	90,42	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	90,42	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	-90,42	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.895,31	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.14 Gebäude "Generationentreff"
Hofeweg 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259,49	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	259,49	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	259,49	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	259,49	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.112,16	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.112,16	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.371,65	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.540,13	31.000	19.400	21.700	19.900	19.900	21.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.439,01	16.150	3.250	5.450	3.550	3.550	5.450
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.031,46	13.850	15.350	15.450	15.550	15.550	15.550
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	22,80	800	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,86	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.166,76	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.166,76	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.14 Gebäude "Generationentreff"
 Hofeweg 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	66.706,89	31.000	19.400	21.700	19.900	19.900	21.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-55.335,24	-17.000	-9.400	-11.700	-9.900	-9.900	-11.800
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	7.877,74	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	7.877,74	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-7.877,74	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.212,98	-17.000	-9.400	-11.700	-9.900	-9.900	-11.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.15

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.15	Gebäude "Alte Mangel" Georgswalder Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342,24	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	342,24	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	342,24	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	342,24	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	342,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,93	5.675	5.800	6.800	5.800	6.800	5.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	576,17	5.100	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	551,76	575	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.027,74	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.027,74	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.155,67	8.675	9.800	10.800	9.800	10.800	9.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.813,43	-8.675	-9.800	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.15 Gebäude "Alte Mangel"
 Georgswalder Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	173,84	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	173,84	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-173,84	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.987,27	-8.675	-9.800	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.16 Gebäude "Jugendtreff"
 Sachsenstraße 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,92	600	720	720	720	720	720
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	535,92	600	720	720	720	720	720
02 = anteilige ordentliche Erträge	535,92	600	720	720	720	720	720
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,33	750	520	520	520	520	520
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	259,33	0	270	270	270	270	270
429100 Sonstige Dienstleistungen	168,00	250	250	250	250	250	250
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	427,33	750	520	520	520	520	520
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	108,59	-150	200	200	200	200	200
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	108,59	-150	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.17 Gebäude "ehem. Spreedorfer Schule"
 Spreedorfer Straße 113

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.071,95	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.071,95	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.071,95	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.071,95	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.071,95	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.18 Gebäude "Jugendfreizeitzentrum" Amtsgerichtsstraße 12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.19 Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg"
Ludwig-Jahn-Straße 20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.958,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.958,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	950	900	900	900	900	900
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	912,00	950	900	900	900	900	900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,53	0	0	0	0	0	0
348800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	353,53	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.224,33	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,71	13.127	12.690	12.840	12.990	12.940	12.940
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.433,46	6.400	5.750	5.900	6.050	6.000	6.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	5.933,25	6.727	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	325,24	250	330	330	330	330	330
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	325,24	250	330	330	330	330	330
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.691,95	13.377	13.020	13.170	13.320	13.270	13.270
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.467,62	-9.427	-9.120	-9.270	-9.420	-9.370	-9.370
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	6.331,66	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	6.331,66	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-6.331,66	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.799,28	-9.427	-9.120	-9.270	-9.420	-9.370	-9.370

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.20 Gebäude "Keller"
 Sachsenstraße 44

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,16	156	150	150	150	150	150
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	120,16	156	150	150	150	150	150
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	120,16	156	150	150	150	150	150
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-120,16	-156	-150	-150	-150	-150	-150
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-120,16	-156	-150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.21

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.21 Gebäude "Schkola Oberland"
 Schulstraße 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
341100 Mieten und Pachten	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.22

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.22 Gebäude "Multifunktionelles Zentrum"
 Bahnhofstraße 14

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.371,21	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	12.371,21	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.371,21	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	12.371,21	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	12.371,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,52	5.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,10	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.704,42	1.500	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.873,68	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.873,68	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.161,20	5.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-8.789,99	-5.400	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90,42	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	90,42	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90,42	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.22

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.22 Gebäude "Multifunktionelles Zentrum"
 Bahnhofstraße 14

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.880,41	-5.400	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.23

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.23 Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.131,36	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	19.131,36	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	19.131,36	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	19.131,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,31	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.496,31	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	24.627,67	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,64	10.760	11.730	11.430	13.830	11.530	11.530
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.539,20	3.900	4.200	3.900	6.300	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.728,44	6.860	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.136,51	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.136,51	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.404,15	10.760	11.730	11.430	13.830	11.530	11.530
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-8.776,48	-7.160	-6.930	-6.630	-9.030	-6.730	-6.730
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	218,92	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.23

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.23 Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	218,92	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-218,92	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.995,40	-7.160	-6.930	-6.630	-9.030	-6.730	-6.730

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.24

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.24 Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	30	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	0	0	0	0	0	0
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	408,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	408,00	30	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.114,06	29.630	43.450	32.250	32.150	33.220	33.320
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.546,85	4.130	17.530	6.230	6.030	7.000	7.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	24.567,21	25.500	25.920	26.020	26.120	26.220	26.320
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.087,64	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	3.087,64	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.201,70	29.630	43.450	32.250	32.150	33.220	33.320
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.793,70	-29.600	-43.450	-32.250	-32.150	-33.220	-33.320
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	40.687,43	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	40.687,43	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-40.687,43	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.481,13	-29.600	-83.450	-72.250	-72.150	-73.220	-73.320

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.25

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.25 Verwaltungsgebäude Weberstraße 22
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	788,12	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	788,12	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	788,12	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	788,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	800	800	800	800	800	800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060,00	800	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.840	16.890	16.890	1.050	1.050	1.050
341100 Mieten und Pachten	15.840,00	15.840	15.890	15.890	50	50	50
342100 Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	23.105,04	22.640	23.690	23.690	7.850	7.850	7.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.360,97	64.830	85.780	82.430	81.780	83.430	82.780
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.547,26	15.400	21.050	16.700	16.050	16.700	16.050
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	61.813,71	49.430	63.340	64.340	64.340	65.340	65.340
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	375	375	375	375	375
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.395,19	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.25

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.25 Verwaltungsgebäude Weberstraße 22
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.395,19	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	92.756,16	64.830	85.780	82.430	81.780	83.430	82.780
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.651,12	-42.190	-62.090	-58.740	-73.930	-75.580	-74.930
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	36.530,14	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	36.530,14	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-36.530,14	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.181,26	-42.190	-102.090	-98.740	-113.930	-115.580	-114.930

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.27

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.27 Verwaltungsgebäude Hauptstraße 41
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,20	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	6.283,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,60	0	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.889,60	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	9.172,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,38	0	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,90	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.351,48	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.381,49	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.381,49	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.458,87	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.286,07	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.621,23	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.621,23	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-2.621,23	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.907,30	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.29

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.29 Mischgebiet "Spree-Eck"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.105,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.205,02	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	7.477,52	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	7.477,52	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-7.477,52	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.682,54	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.30 Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.579,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.579,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	31.579,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.579,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,20	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.052,20	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	38.631,20	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901,26	24.660	22.500	22.700	24.000	22.950	22.950
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,12	7.250	7.050	7.250	8.550	7.500	7.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.058,14	17.410	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.303,92	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.303,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.205,18	24.710	22.500	22.700	24.000	22.950	22.950
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-10.573,98	-17.710	-16.700	-16.900	-18.200	-17.150	-17.150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.30 Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	687,28	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	687,28	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-687,28	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.261,26	-17.710	-16.700	-16.900	-18.200	-17.150	-17.150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.32

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.32 Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Straße 40
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,64	3.200	3.400	3.600	5.200	3.900	3.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.700	2.500	2.700	4.300	3.000	3.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	280,64	500	900	900	900	900	900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	280,64	3.200	3.400	3.600	5.200	3.900	3.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280,64	-3.200	-3.400	-3.600	-5.200	-3.900	-3.900
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	527,94	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	527,94	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-527,94	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-808,58	-3.200	-3.400	-3.600	-5.200	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.33

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.33 Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581,33	15.585	16.400	17.500	16.900	17.600	17.700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.650,19	5.900	6.100	7.100	6.400	7.000	7.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	8.931,14	9.685	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	170,61	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	170,61	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.751,94	15.585	16.400	17.500	16.900	17.600	17.700
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.751,94	-15.585	-16.400	-17.500	-16.900	-17.600	-17.700
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.751,94	-15.585	-16.400	-17.500	-16.900	-17.600	-17.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.34

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.34 Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.194,57	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.194,57	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15.194,57	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.194,57	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	15.194,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.342,72	33.200	29.290	19.540	19.590	19.390	19.390
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.034,98	22.550	17.900	8.150	8.200	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.307,74	10.650	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.140,49	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.140,49	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.483,21	33.200	29.290	19.540	19.590	19.390	19.390
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-33.288,64	-33.200	-29.290	-19.540	-19.590	-19.390	-19.390
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.288,64	-33.200	-29.290	-19.540	-19.590	-19.390	-19.390

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.34

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.34 Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.35

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.35 Gebäude "Feuerwehr" Neugersdorf Hohe Straße 4
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,93	200	100	100	100	100	100
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	138,93	200	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	138,93	200	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.024,40	10.405	9.730	10.230	11.230	9.780	9.780
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.868,06	3.950	2.450	2.950	3.950	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.156,34	6.455	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.537,14	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.537,14	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.561,54	10.405	9.730	10.230	11.230	9.780	9.780
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-14.422,61	-10.205	-9.630	-10.130	-11.130	-9.680	-9.680
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.422,61	-10.205	-9.630	-10.130	-11.130	-9.680	-9.680

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.36

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.36 Gebäude "Fichte-Grundschule"
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.223,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	13.223,46	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	13.223,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	13.223,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.403,36	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.403,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.250	43.500	43.500	43.500	43.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	36.250	43.500	43.500	43.500	43.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	49.626,82	0	36.250	43.500	43.500	43.500	43.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.460,99	101.010	101.430	104.130	106.430	104.130	104.130
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.693,90	8.000	4.800	6.500	7.800	5.500	5.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	89.767,09	93.010	96.630	97.630	98.630	98.630	98.630
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.922,16	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29.922,16	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	128.383,15	101.010	101.430	104.130	106.430	104.130	104.130
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-78.756,33	-101.010	-65.180	-60.630	-62.930	-60.630	-60.630

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.36

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.36 Gebäude "Fichte-Grundschule"
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-78.756,33	-101.010	-125.180	-120.630	-122.930	-120.630	-120.630

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.37

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.37 Gebäude "TH Fichte-Grundschule"
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.702,93	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.702,93	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.702,93	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.702,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	774,40	800	780	780	780	780	780
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	774,40	800	780	780	780	780	780
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.477,33	800	780	780	780	780	780
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	350	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.717,19	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.717,19	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.717,19	350	300	300	300	300	300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-3.239,86	450	480	480	480	480	480
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.364,03	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.364,03	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.37

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.37 Gebäude "TH Fichte-Grundschule"
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	-1.364,03	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-4.603,89	450	480	480	480	480	480

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.38

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.38 Gebäude "Jahn-Grundschule"
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.910,46	0	120.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	54.384,01	0	120.000	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.526,45	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.526,45	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.526,45	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	80.910,46	0	120.000	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.352,62	84.660	229.780	63.060	60.780	61.460	61.960
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.894,66	16.600	171.320	9.100	6.320	6.500	6.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49.457,96	68.060	58.460	53.960	54.460	54.960	55.460
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.966,19	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.966,19	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	288.318,81	84.660	229.780	63.060	60.780	61.460	61.960
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-207.408,35	-84.660	-109.780	-63.060	-60.780	-61.460	-61.960
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.38

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.38 Gebäude "Jahn-Grundschule"
 L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-207.408,35	-84.660	-144.780	-98.060	-95.780	-96.460	-96.960

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.39

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.39 Gebäude "TH Jahn-Grundschule"
L.-Jahn-Straße 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.254,32	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.254,32	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.254,32	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.254,32	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.103,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.103,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.357,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.583,31	18.390	16.710	18.160	17.210	18.160	17.710
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,45	2.700	2.750	3.700	2.750	3.700	2.750
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.203,86	15.690	13.960	14.460	14.460	14.460	14.960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.674,58	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.674,58	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.257,89	18.390	16.710	18.160	17.210	18.160	17.710
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.899,97	-14.390	-14.710	-16.160	-15.210	-16.160	-15.710
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.422,43	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.39

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.39 Gebäude "TH Jahn-Grundschule"
 L.-Jahn-Straße 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.422,43	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-1.422,43	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.322,40	-14.390	-14.710	-16.160	-15.210	-16.160	-15.710

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.40

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.40 Gebäude "Andert-Oberschule"
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.074,81	0	0	0	160.000	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	0	160.000	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	104.074,81	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	104.074,81	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	104.074,81	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	250	250	250	250	250
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	240	250	250	250	250	250
02 = anteilige ordentliche Erträge	104.074,81	240	250	250	160.250	250	250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.461,35	165.500	157.750	164.750	365.550	160.550	161.550
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.363,81	20.700	10.700	15.700	215.500	15.500	15.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	138.097,54	144.800	147.050	149.050	150.050	145.050	146.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.845,11	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	175.845,11	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	329.306,46	165.500	157.750	164.750	365.550	160.550	161.550
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-225.231,65	-165.260	-157.500	-164.500	-205.300	-160.300	-161.300
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.40

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.40 Gebäude "Andert-Oberschule"
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-225.231,65	-165.260	-167.500	-174.500	-215.300	-170.300	-171.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.41 Gebäude "TH Andert-Oberschule"
 Sachsenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.350,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.350,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.350,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,68	27.100	29.300	52.300	28.200	27.600	27.700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	959,09	10.400	12.500	35.400	11.200	10.500	10.500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	14.440,59	16.700	16.800	16.900	17.000	17.100	17.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.399,68	27.100	29.300	52.300	28.200	27.600	27.700
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.049,38	-24.600	-26.800	-49.800	-25.700	-25.100	-25.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	75,42	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	75,42	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	-75,42	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.124,80	-24.600	-26.800	-49.800	-25.700	-25.100	-25.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.42

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.42 Gebäude "Kita Oberlandknirpse"
 Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.261,74	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.261,74	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.261,74	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.261,74	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.261,74	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,93	6.610	39.660	9.660	6.660	6.660	6.660
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.452,32	5.200	38.200	8.200	5.200	5.200	5.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.323,61	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.996,60	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.996,60	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.772,53	6.610	39.660	9.660	6.660	6.660	6.660
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.510,79	-6.610	-39.660	-9.660	-6.660	-6.660	-6.660
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.510,79	-6.610	-39.660	-9.660	-6.660	-6.660	-6.660

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.42

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.42 Gebäude "Kita Oberlandknirpse"
 Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.43

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.43 Gebäude "Kita Knirpsenland"
 Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.140,59	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	16.140,59	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	16.140,59	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	16.140,59	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	16.140,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,70	7.275	17.830	30.830	7.330	7.330	7.330
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,94	5.900	16.400	29.400	5.900	5.900	5.900
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.297,76	1.375	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.241,03	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.241,03	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.119,73	7.275	17.830	30.830	7.330	7.330	7.330
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-6.979,14	-7.275	-17.830	-30.830	-7.330	-7.330	-7.330
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45,21	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	45,21	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45,21	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.43

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.43 Gebäude "Kita Knirpsenland"
 Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.024,35	-7.275	-17.830	-30.830	-7.330	-7.330	-7.330

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.44

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.44 Gebäude "Hort Jahn-Grundschule"
 L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727,65	28.625	24.450	25.450	26.450	26.950	27.450
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,50	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.684,15	18.125	18.950	19.950	20.950	21.450	21.950
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.727,65	28.625	24.450	25.450	26.450	26.950	27.450
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.727,65	-28.625	-24.450	-25.450	-26.450	-26.950	-27.450
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.727,65	-28.625	-24.450	-25.450	-26.450	-26.950	-27.450

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.45

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.45 Gebäude "Hort Fichtequirle"
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.048,41	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.048,41	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.048,41	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.048,41	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	26.048,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.590,44	63.895	64.900	65.600	64.900	65.600	65.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.454,49	8.400	6.650	6.850	5.650	5.850	5.650
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.135,95	55.495	58.250	58.750	59.250	59.750	60.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.167,29	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.167,29	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.757,73	63.895	64.900	65.600	64.900	65.600	65.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.709,32	-63.895	-64.900	-65.600	-64.900	-65.600	-65.900
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.709,32	-63.895	-64.900	-65.600	-64.900	-65.600	-65.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.45

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.45 Gebäude "Hort Fichtequirle"
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.46

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.46	Gewerbegebiet OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
341100 Mieten und Pachten	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.47

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.47 Gewerbegebiet OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.257,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	20.257,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	20.257,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,88	13.310	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
423100 Mieten und Pachten	12.666,60	12.670	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	497,28	640	640	640	640	640	640
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.163,88	13.310	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	7.093,42	6.690	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	7.093,42	6.690	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.48

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.48	Gebäude Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V. Hofeweg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.798,78	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.798,78	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.798,78	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.798,78	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	8.798,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,94	4.680	26.330	4.930	4.930	4.930	4.930
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,70	3.100	24.700	3.300	3.300	3.300	3.300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.480,24	1.580	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.230,03	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.230,03	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.013,97	4.680	26.330	4.930	4.930	4.930	4.930
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-9.215,19	-4.680	-26.330	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.215,19	-4.680	-26.330	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.49

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.49 Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK Herrmann-Wünsche-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.398,85	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	25.398,85	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	25.398,85	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	25.398,85	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	25.398,85	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,07	7.260	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,03	5.150	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.996,04	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.352,79	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.352,79	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.253,86	7.260	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-15.855,01	-7.260	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81,92	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	81,92	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-81,92	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.49

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.49 Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK Herrmann-Wünsche-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.936,93	-7.260	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.50

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.50 Gebäude Kita "Spreequellspatzen" - AWO Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	907,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	907,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	907,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	907,72	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	907,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,41	10.860	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050,76	10.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	626,65	660	690	690	690	690	690
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.541,76	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.541,76	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.219,17	10.860	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-34.311,45	-10.860	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.311,45	-10.860	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.51

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage"
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.704,75	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.704,75	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.128,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	748,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,86	240	200	200	200	200	200
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	207,86	240	200	200	200	200	200
02 = anteilige ordentliche Erträge	16.788,82	13.440	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.286,55	47.410	46.320	47.020	47.820	46.970	46.970
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.039,38	6.150	5.650	6.350	7.150	6.300	6.300
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	34.998,95	39.260	39.170	39.170	39.170	39.170	39.170
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	248,22	1.000	500	500	500	500	500
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.545,76	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	18.545,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	646,31	600	600	600	600	600	600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	646,31	600	600	600	600	600	600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	63.478,62	48.010	46.920	47.620	48.420	47.570	47.570
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-46.689,80	-34.570	-33.020	-33.720	-34.520	-33.670	-33.670

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.51

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage"
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	63.301,77	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	63.301,77	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-63.301,77	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.991,57	-34.570	-93.020	-93.720	-94.520	-93.670	-93.670

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.52

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.3.05.52	Gebäude "Heimatmuseum"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,91	0	300	300	300	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	443,91	0	300	300	300	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	443,91	0	300	300	300	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440,57	20.614	14.700	11.550	11.400	5.550	5.550
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.237,83	5.400	5.350	5.200	5.050	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.202,74	15.214	9.350	6.350	6.350	5.550	5.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.961,42	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.961,42	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.401,99	20.614	14.700	11.550	11.400	5.550	5.550
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.958,08	-20.614	-14.400	-11.250	-11.100	-5.550	-5.550
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.958,08	-20.614	-14.400	-11.250	-11.100	-5.550	-5.550

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.54

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.54 Gebäude Hofeweg 41
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.610,75	24.280	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.582,52	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.028,23	21.580	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.610,75	24.280	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.610,75	-24.280	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.610,75	-24.280	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.55

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.55 Gebäude - neues Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.02.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung:	11.1.6.02.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	435,82	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	435,82	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	435,82	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	435,82	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	435,82	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.702,99	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	24.495,85	26.300	19.300	49.800	37.800	17.800	7.800
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	76.332,17	68.660	84.110	85.160	79.300	79.350	81.200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.929,37	16.450	13.450	14.130	13.450	17.530	18.950
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.945,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.216,69	55.522	15.050	8.030	1.160	1.060	1.060
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50.216,69	850	15.050	8.030	1.160	1.060	1.060
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	54.672	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,40	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	7,40	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.02.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung: 11.1.6.02.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	167.927,08	170.932	136.910	162.120	136.710	120.740	114.010
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-167.491,26	-170.932	-136.910	-162.120	-136.710	-120.740	-114.010
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-167.491,26	-170.932	-136.910	-162.120	-136.710	-120.740	-114.010

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung:	11.1.6.14.01	Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.541,36	17.875	18.040	18.030	17.750	16.390	14.030
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.490,16	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.321,88	0	10.320	10.310	10.030	8.670	8.240
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.729,32	17.875	7.720	7.720	7.720	7.720	5.790
aufgelöste Sonderposten	18.051,20	17.875	18.040	18.030	17.750	16.390	14.030
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.321,88	0	10.320	10.310	10.030	8.670	8.240
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.729,32	17.875	7.720	7.720	7.720	7.720	5.790
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,26	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050,62	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.676,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.373,67	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung:	11.1.6.14.01	Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	44.447,24	34.375	33.040	33.030	32.750	31.390	29.030
03 anteilige Personalaufwendungen	796.497,23	799.600	712.000	780.300	801.500	774.000	789.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	647.672,63	645.500	576.000	631.200	648.400	626.100	638.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.660,30	25.600	20.700	22.800	23.400	22.600	23.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126.164,30	128.500	115.300	126.300	129.700	125.300	127.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.480,38	209.300	209.000	208.800	209.000	208.800	209.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.804,80	129.800	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	51.880,53	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	6.911,52	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.955,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.878,50	8.000	7.000	6.800	7.000	6.800	7.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.049,91	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.102,71	66.873	55.960	55.560	54.500	51.690	45.840
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.148,48	18.103	23.270	22.870	21.810	19.000	15.120
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.954,23	48.770	32.690	32.690	32.690	32.690	30.720
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	301,20	700	700	700	700	700	700
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	300	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	37,20	400	400	400	400	400	400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.381,52	1.076.473	977.660	1.045.360	1.065.700	1.035.190	1.044.940
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.030.934,28	-1.042.098	-944.620	-1.012.330	-1.032.950	-1.003.800	-1.015.910

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste
Leistung: 11.1.6.14.01 Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
381100 Interne Leistungsbeziehungen	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-231.001,93	-606.098	-239.620	-307.330	-327.950	-298.800	-310.910

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.1.01.01

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe:	12.1.1	Statistik
Produkt:	12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Leistung:	12.1.1.01.01	Zensus 2022

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	297.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	297.000	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	297.000	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	19.700	187.600	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.900	151.700	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	5.500	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	30.400	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	20.000	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	0	0	55.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	13.300	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	13.300	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700	275.900	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	0,00	0	-19.700	21.100	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-19.700	21.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Wahlen
Leistung: 12.1.2.01.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,58	0	2.950	1.900	0	4.900	1.850
423100 Mieten und Pachten	457,00	0	500	500	0	1.000	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	266,70	0	500	500	0	750	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	115,10	0	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	0	200	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,60	0	1.000	200	0	1.000	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.653,18	0	850	600	0	1.950	750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.292,50	0	10.150	9.900	0	17.250	12.650
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.187,50	0	2.000	2.000	0	4.500	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	18.105,00	0	8.150	7.900	0	12.750	10.650
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.973,08	0	13.100	11.800	0	22.150	14.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.042,02	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	6.042,02	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-6.042,02	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/	-19.193,69	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Wahlen
Leistung: 12.1.2.01.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
-überschuss (Nummern 5 + 9)							

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.01 Fundbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	15	15	15	15	15
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	30	15	15	15	15	15
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	30	15	15	15	15	15
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	30	15	15	15	15	15
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	30	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.02

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	42.546	34.160	34.050	33.990	33.760	25.640
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	24.726	34.160	34.050	33.990	33.760	25.640
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	17.820	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	42.546	34.160	34.050	33.990	33.760	25.640
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	24.726	34.160	34.050	33.990	33.760	25.640
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	17.820	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.620,69	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
331100 Verwaltungsgebühren	16.620,69	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.056,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	31.056,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356100 Bußgelder	6.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	53.906,75	75.546	67.660	67.550	67.490	67.260	59.140
03 anteilige Personalaufwendungen	204.384,88	231.750	203.900	207.400	212.300	220.300	224.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.02

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.617,08	186.850	164.900	168.300	171.700	178.100	181.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.804,03	7.500	6.000	6.100	6.200	6.500	6.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.963,77	37.400	33.000	33.000	34.400	35.700	36.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.302,83	38.320	49.380	39.610	40.260	40.510	41.160
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	54,98	300	300	310	320	330	340
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.552,24	1.870	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,58	250	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.010,43	1.850	2.380	1.990	2.020	2.050	2.080
429100 Sonstige Dienstleistungen	34.675,60	34.050	44.800	35.410	36.020	36.130	36.740
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	338,18	61.300	50.900	50.550	50.150	49.260	36.600
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	338,18	34.726	50.900	50.550	50.150	49.260	36.600
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	26.574	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	624,95	770	710	710	725	725	740
443100 Geschäftsaufwendungen	624,95	770	710	710	725	725	740
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.650,84	332.140	304.890	298.270	303.435	310.795	303.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.744,09	-256.594	-237.230	-230.720	-235.945	-243.535	-244.060
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.744,09	-256.594	-237.230	-230.720	-235.945	-243.535	-244.060

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.03

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.03	Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	70,00	100	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,10	470	620	630	1.070	650	660
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	57,00	70	70	70	70	70	70
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	62,10	400	550	560	1.000	580	590
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	882,31	1.190	1.070	1.070	1.090	1.090	1.110
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	750,00	770	800	800	800	800	800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	23,00	240	100	100	110	110	120
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	109,31	180	170	170	180	180	190
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001,41	1.660	1.690	1.700	2.160	1.740	1.770
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-931,41	-1.560	-1.590	-1.600	-2.060	-1.640	-1.670
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-931,41	-1.560	-1.590	-1.600	-2.060	-1.640	-1.670

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.04

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.140,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.140,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	9.140,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 anteilige Personalaufwendungen	84.943,92	92.100	92.500	94.400	96.300	98.200	100.200
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	69.129,53	74.200	74.800	76.300	77.900	79.400	81.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.407,55	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.406,84	14.900	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	947,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	370,50	600	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	469,90	700	650	650	660	660	670
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	469,90	700	650	650	660	660	670
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.731,94	94.500	94.850	96.750	98.660	100.560	102.570
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.591,44	-87.500	-87.350	-89.250	-91.160	-93.060	-95.070
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.591,44	-87.500	-87.350	-89.250	-91.160	-93.060	-95.070

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.06

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.06 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
 (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.434,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331100 Verwaltungsgebühren	16.434,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	16.434,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.434,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	16.434,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.07

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.07	Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	519,00	900	450	450	450	450	450
356100 Bußgelder	519,00	900	450	450	450	450	450
02 = anteilige ordentliche Erträge	519,00	900	450	450	450	450	450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	940	850	850	850	950	950
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	785,40	940	850	850	850	950	950
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	785,40	940	850	850	850	950	950
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-266,40	-40	-400	-400	-400	-500	-500
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-266,40	-40	-400	-400	-400	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
Leistung: 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	31.201,80	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	31.201,80	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 <i>Verkauf</i>	1.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.384,44	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	54.384,44	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	86.778,24	84.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
03 anteilige Personalaufwendungen	212.757,15	216.600	242.600	264.400	248.500	254.600	260.800
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	173.175,09	174.800	196.200	213.900	201.000	205.900	211.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.062,16	6.900	7.100	7.700	7.300	7.500	7.600
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	33.519,90	34.900	39.300	42.800	40.200	41.200	42.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.677,25	25.850	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	6.053,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.259,88	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.455,81	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	9.907,96	14.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	495,10	780	800	800	800	800	800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200,00	180	200	200	200	200	200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	295,10	600	600	600	600	600	600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	232.929,50	243.230	266.200	288.000	272.100	278.200	284.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.151,26	-158.430	-185.200	-207.000	-191.100	-197.200	-203.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
Leistung: 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-146.151,26	-158.430	-185.200	-207.000	-191.100	-197.200	-203.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.2.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
Leistung: 12.2.2.01.02 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.716,05	68.000	67.000	74.000	75.000	80.000	80.000
331100 Verwaltungsgebühren	42.716,05	68.000	67.000	74.000	75.000	80.000	80.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,22	230	220	220	220	220	220
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	240,22	230	220	220	220	220	220
02 = anteilige ordentliche Erträge	42.956,27	68.230	67.220	74.220	75.220	80.220	80.220
03 anteilige Personalaufwendungen	92.408,60	126.900	122.400	91.300	98.800	100.400	104.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.365,38	102.300	99.000	73.800	81.300	82.900	84.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.709,18	4.100	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.334,04	20.500	19.800	14.800	14.800	14.800	16.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,19	58.000	59.700	63.200	65.200	79.200	79.200
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.844,80	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,40	1.000	1.000	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	31.788,99	50.000	50.000	54.000	56.000	70.000	70.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	611,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	611,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	130.971,99	185.800	183.100	155.500	165.000	180.600	184.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.015,72	-117.570	-115.880	-81.280	-89.780	-100.380	-104.080
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.015,72	-117.570	-115.880	-81.280	-89.780	-100.380	-104.080

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.701,07	13.270	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	880,00	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.624,10	13.270	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.196,97	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15.196,97	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.196,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,48	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.045,69	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	319,17	350	600	600	600	600	600
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	613,62	150	400	400	400	400	400
02 = anteilige ordentliche Erträge	33.679,55	14.570	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 anteilige Personalaufwendungen	22.670,34	23.600	23.700	26.000	26.500	27.100	27.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.436,82	19.000	19.100	21.000	21.400	21.900	22.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	643,43	800	700	800	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.590,09	3.800	3.900	4.200	4.300	4.400	4.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.623,37	68.790	60.630	54.730	50.650	60.060	53.080
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	330	330	340	340	350

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	23.975,25	21.050	16.900	15.100	12.910	12.920	12.930
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	11.791,12	10.400	6.000	4.300	4.300	3.700	3.700
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	549,15	660	700	700	700	700	700
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.371,67	6.000	6.000	4.000	3.500	13.400	6.300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	19.460,92	21.600	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.679,15	2.950	5.300	5.300	3.800	3.800	3.800
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	6.473,64	5.800	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.505,73	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	21.505,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.015,12	15.900	15.910	16.010	16.120	16.220	16.330
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	14.375,75	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	351,00	350	500	500	500	500	500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	236,37	550	350	350	360	360	370
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	52,00	0	60	60	60	60	60
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	134.814,56	108.290	100.240	96.740	93.270	103.380	97.110
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-101.135,01	-93.720	-91.240	-88.740	-85.270	-95.380	-89.110
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.290,59	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	1.290,59	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.290,59	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.425,60	-93.720	-91.240	-88.740	-85.270	-95.380	-89.110

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.085,01	13.275	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	31.777,24	13.275	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	18.307,77	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.307,77	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	18.307,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.851,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.851,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,29	1.250	950	950	950	950	950
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	706,80	400	400	400	400	400	400
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	422,03	800	500	500	500	500	500
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	541,46	50	50	50	50	50	50
02 = anteilige ordentliche Erträge	70.041,23	24.525	22.450	19.150	19.150	19.150	19.150
03 anteilige Personalaufwendungen	23.551,69	24.500	24.600	25.100	25.600	27.800	28.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.160,42	19.700	19.800	20.200	20.600	22.400	22.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	667,75	800	800	800	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.723,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.500	4.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.947,22	67.780	72.050	162.900	60.120	55.870	63.890
423100 Mieten und Pachten	365,40	400	400	400	410	410	420
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.591,48	10.350	17.100	10.250	9.100	9.150	9.600
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	18.932,31	8.500	5.000	103.700	5.500	3.500	3.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	281,40	330	400	400	400	400	400
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.931,99	4.500	6.500	5.900	5.800	3.500	11.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.306,86	22.000	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.825,58	4.400	9.150	9.150	5.800	5.800	5.850
429100 Sonstige Dienstleistungen	13.712,20	17.300	16.200	16.100	16.110	16.110	16.120
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.905,65	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.905,65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691,42	18.400	18.860	18.860	18.870	18.870	18.880
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.863,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	585,00	650	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.243,42	1.750	1.600	1.600	1.610	1.610	1.620
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	60	60	60	60	60
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	166.095,98	110.680	115.510	206.860	104.590	102.540	111.070
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-96.054,75	-86.155	-93.060	-187.710	-85.440	-83.390	-91.920

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./. Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.141,87	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.141,87	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	-2.141,87	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.196,62	-86.155	-93.060	-187.710	-85.440	-83.390	-91.920

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.04

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	12.6.0	Brandschutz
Produkt:	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung:	12.6.0.01.04	Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.250	1.100	1.100	1.650	1.700
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	0,00	100	250	100	100	150	200
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	0	0	0	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.300	1.150	1.150	1.700	1.750
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.650	-1.300	-1.150	-1.150	-1.700	-1.750
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.650	-1.300	-1.150	-1.150	-1.700	-1.750

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.05

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,17	2.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.019,17	2.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.019,17	2.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,06	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.989,06	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989,06	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-969,89	-300	-750	-850	-950	-1.050	-1.150
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-969,89	-300	-750	-850	-950	-1.050	-1.150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.06

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.06 Löschwasserentnahmestellen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	663,53	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	663,53	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	663,53	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	663,53	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	663,53	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,96	0	650	650	660	660	670
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528,96	0	650	650	660	660	670
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.627,23	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.627,23	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156,19	0	650	650	660	660	670
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.492,66	0	-650	-650	-660	-660	-670
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.492,66	0	-650	-650	-660	-660	-670

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.07

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.849,16	13.500	40.350	38.200	36.050	28.500	19.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	19.677,34	13.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.851,05	0	20.650	18.500	16.350	8.800	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	120,77	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	120,77	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	120,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.402,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.251,86	17.000	41.850	39.700	37.550	29.500	20.700
03 anteilige Personalaufwendungen	49.690,97	41.800	67.800	69.100	71.200	61.900	46.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.007,84	27.500	47.000	48.000	49.700	42.100	29.300
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.845,00	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.189,92	1.100	1.700	1.800	1.800	1.600	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.648,21	5.200	9.400	9.600	10.000	8.500	5.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,76	62.230	54.700	44.200	42.900	41.000	33.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.076,95	250	0	0	0	0	0
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.728,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	10.282,08	31.000	21.000	11.000	11.000	11.000	6.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	451,40	980	1.000	1.000	700	700	700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	157,20	300	300	300	300	300	300
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.814,59	11.700	12.700	12.700	13.900	12.400	12.400
427500 <i>Lernmittel</i>	8.735,47	13.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
427600 <i>Lehrmittel</i>	2.762,38	1.600	3.600	3.600	3.000	3.000	300
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	1.798,17	1.700	2.300	1.800	2.200	1.800	2.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.474,03	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	2.474,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.332,60	14.400	15.100	15.100	14.800	14.800	14.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.499,23	10.700	12.900	12.900	12.600	12.600	12.600
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.833,37	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	105.304,36	118.430	137.600	128.400	128.900	117.700	94.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.052,50	-101.430	-95.750	-88.700	-91.350	-88.200	-73.800
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.111,73	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	85.111,73	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-85.111,73	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.164,23	-101.430	-95.750	-88.700	-91.350	-88.200	-73.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.871,79	11.600	40.150	38.000	35.850	28.300	19.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	17.042,26	11.600	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.851,05	0	20.650	18.500	16.350	8.800	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	978,48	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	978,48	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	978,48	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,00	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	303,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	27.174,79	11.600	40.150	38.000	35.850	28.300	19.500
03 anteilige Personalaufwendungen	53.237,48	45.100	75.300	76.300	78.300	67.100	51.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.861,03	27.200	47.500	48.300	50.000	40.900	28.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.039,00	11.600	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.105,62	1.100	1.800	1.800	1.800	1.500	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.231,83	5.200	9.500	9.700	10.000	8.200	5.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.890,51	36.630	41.900	42.900	41.900	41.400	41.900
423100 Mieten und Pachten	1.648,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder	12.085,41	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>							
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,48	2.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171,20	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.599,66	12.200	12.200	13.700	12.200	12.200	12.200
427500 Lernmittel	10.569,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427600 Lehrmittel	3.781,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	988,05	1.200	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.973,89	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.973,89	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,91	3.930	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	4.491,91	3.900	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98.619,79	85.660	121.410	123.410	124.410	112.710	97.310
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.445,00	-74.060	-81.260	-85.410	-88.560	-84.410	-77.810
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.315,25	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	36.315,25	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-36.315,25	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/	-107.760,25	-74.060	-81.260	-85.410	-88.560	-84.410	-77.810

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
 L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
-überschuss (Nummern 5 + 9)							

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.109,27	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	48.892,58	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.195,83	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20,86	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,92	1.000	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	695,10	1.000	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	389,82	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	51.194,19	41.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
03 anteilige Personalaufwendungen	75.497,44	69.900	87.300	87.900	86.800	88.200	89.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.053,43	30.000	28.700	29.200	31.700	32.900	33.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.087,87	33.000	51.700	51.700	47.500	47.500	47.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.117,57	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.238,57	5.700	5.800	5.900	6.400	6.600	6.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.338,97	47.920	73.226	67.614	53.300	51.900	52.300
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
423100 Mieten und Pachten	3.148,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	10.526,14	8.300	27.500	25.450	14.500	14.500	14.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	267,49	1.180	950	950	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,20	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.372,26	2.660	2.705	2.735	2.500	2.500	2.500
427300 Unterrichtswegekosten	2.122,50	3.480	4.039	4.179	4.000	4.000	4.000
427500 Lernmittel	21.291,81	20.000	23.000	23.000	20.000	19.000	19.000
427600 Lehrmittel	539,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.913,76	6.000	9.232	5.500	5.900	5.500	5.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.832,10	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.832,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.036,96	40.940	24.080	24.080	19.080	19.080	19.080
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	7.511,96	8.900	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	19.525,00	32.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	155.455,47	160.150	190.406	190.394	164.980	159.980	161.180

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.261,28	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	9.776,85	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	9.776,85	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-9.776,85	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.038,13	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.3.0.01.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.0.01 Schülerverkehrsgärten
Leistung: 24.3.0.01.01 Verkehrsgarten Schillerstraße
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	0	150	100	150
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	0,00	300	100	0	0	100	0
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	150	0	150	0	150
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	250	0	150	100	150
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.2.0.01.01

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	25.2.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt:	25.2.0.01	Heimatmuseum
Leistung:	25.2.0.01.01	Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	324,00	1.000	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324,00	1.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.324,00	1.000	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	29.632,54	33.000	37.500	38.300	39.000	39.900	40.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.060,33	27.100	30.300	30.900	31.500	32.200	32.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	765,52	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.806,69	4.900	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,99	2.500	7.330	2.330	2.330	2.230	2.230
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	299,76	400	300	300	300	300	300
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	30	30	30	30	30
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	870,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	19.136,36	0	5.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,11	2.650	6.230	4.230	1.730	1.730	1.730
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	630	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	1.705,11	1.990	6.200	4.200	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.2.0.01.01

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	25.2.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt:	25.2.0.01	Heimatmuseum
Leistung:	25.2.0.01.01	Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.664,64	38.150	51.060	44.860	43.060	43.860	44.560
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.340,64	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	1.015,07	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.015,07	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-1.015,07	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.355,71	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken
Leistung: 27.2.0.01.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.809,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	559,91	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.084,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.084,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	21,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	73.014,23	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken
Leistung: 27.2.0.01.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
03	anteilige Personalaufwendungen	174.417,29	193.400	218.450	229.100	227.700	206.900	211.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.570,74	155.900	155.500	162.300	161.100	144.300	147.700
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.888,32	6.300	6.450	6.700	6.700	6.100	6.200
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.958,23	31.200	33.500	37.100	36.900	33.500	34.200
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.221,90	38.950	43.000	43.550	42.300	42.300	42.300
	423100 Mieten und Pachten	1.407,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	484,52	500	500	500	500	500	500
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.192,27	3.750	6.200	6.700	7.100	7.100	7.100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,80	1.300	500	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.426,75	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	429100 Sonstige Dienstleistungen	4.405,32	4.000	5.700	5.750	4.100	4.100	4.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	134,21	0	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	134,21	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,52	7.710	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.580,25	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,94	160	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.971,33	4.150	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	224.517,92	240.060	270.550	280.250	277.600	256.800	261.000
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-151.503,69	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken
Leistung: 27.2.0.01.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	3.921,74	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.921,74	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-3.921,74	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.425,43	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.04.02

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung: 28.1.0.04.02 Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.162,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	20.162,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.167,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.167,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.167,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.04.03

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung:	28.1.0.04.03	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.513,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.513,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.513,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.513,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.1.2.01.02

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produktuntergruppe:	36.1.2	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt:	36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung:	36.1.2.01.02	Kindertagespflegestelle Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	9.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102,38	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	102,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	31.500	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	102,38	31.500	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-102,38	-22.500	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102,38	-22.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt:	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung:	36.5.1.01.01	Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.120	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.188	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	28.932	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.120	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.188	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	28.932	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.120	12.470	9.390	8.830	5.670	850
03 anteilige Personalaufwendungen	95.007,98	95.400	99.700	101.800	103.800	105.900	108.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.320,84	76.900	80.600	82.300	83.900	85.600	87.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.699,27	3.100	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.987,87	15.400	16.200	16.500	16.800	17.200	17.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,00	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338,60	1.000	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt:	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung:	36.5.1.01.01	Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	137.328	30.740	21.810	18.640	13.690	7.780
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.142	30.740	21.810	18.640	13.690	7.780
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	119.186	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	338,90	450	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	338,90	450	500	500	500	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	96.113,88	235.178	131.990	125.160	123.990	121.140	117.330
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96.113,88	-205.058	-119.520	-115.770	-115.160	-115.470	-116.480
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-96.113,88	-205.058	-119.520	-115.770	-115.160	-115.470	-116.480

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule
Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	222.360,42	239.000	244.210	264.240	257.340	250.000	250.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	218.361,61	239.000	244.210	264.240	257.340	250.000	250.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	891,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.107,81	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.107,81	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.107,81	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	92.114,68	95.000	101.500	98.000	95.000	92.000	92.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.114,68	95.000	101.500	98.000	95.000	92.000	92.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,00	2.200	2.600	2.400	2.300	2.200	2.200
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.675,00	2.200	2.600	2.400	2.300	2.200	2.200
02 = anteilige ordentliche Erträge	317.150,10	336.200	348.310	364.640	354.640	344.200	344.200
03 anteilige Personalaufwendungen	366.165,83	385.900	429.250	426.770	433.070	442.700	453.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	298.313,68	311.100	332.800	350.100	375.100	358.100	365.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.174,94	12.500	12.000	12.700	13.600	12.900	13.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.677,21	62.300	66.600	70.100	75.100	71.700	75.100
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	24.090	12.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule
Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
407200 <i>Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</i>	0,00	0	-6.240	-18.530	-30.730	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.442,83	32.500	32.950	33.450	33.950	33.750	33.750
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	20.625,00	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	4.490,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	38,39	800	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.051,56	1.500	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.265,63	2.900	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	2.972,19	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.383,06	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	6.383,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,61	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.084,99	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.629,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	409.706,33	423.200	467.400	465.420	472.220	481.650	492.550
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.556,23	-87.000	-119.090	-100.780	-117.580	-137.450	-148.350
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.942,39	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	1.942,39	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-1.942,39	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule
 Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.498,62	-87.000	-119.090	-100.780	-117.580	-137.450	-148.350

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.05

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt:	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung:	36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	298.144,42	323.650	270.150	257.340	257.000	250.000	250.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	294.925,65	323.150	270.150	257.340	257.000	250.000	250.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.898,10	500	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.320,67	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.320,67	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.320,67	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	117.542,74	130.000	99.000	99.000	99.000	96.000	96.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.542,74	130.000	99.000	99.000	99.000	96.000	96.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.151,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
02 = anteilige ordentliche Erträge	418.838,66	456.650	371.650	358.840	358.500	348.400	348.400
03 anteilige Personalaufwendungen	447.178,93	492.500	419.300	437.400	448.100	470.700	483.900
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	383.119,50	397.400	339.100	353.800	362.500	380.700	391.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.603,14	15.600	12.300	12.800	13.100	13.800	14.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.636,61	79.500	67.900	70.800	72.500	76.200	78.300
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	4.165,89	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.05

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
407200 <i>Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</i>	-29.346,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.899,58	38.550	37.500	40.000	40.500	40.500	40.500
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	250	250	250	250	250
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	22.531,00	27.000	26.100	28.800	29.500	30.000	30.000
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	736,69	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	150	150	150	150	150	150
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.076,72	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.715,93	3.600	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	1.839,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.545,03	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	5.545,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,95	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.039,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	806,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	485.469,49	535.150	460.400	481.000	492.200	514.800	528.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-66.630,83	-78.500	-88.750	-122.160	-133.700	-166.400	-179.600
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.068,70	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	4.068,70	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.068,70	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.05

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.699,53	-78.500	-88.750	-122.160	-133.700	-166.400	-179.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.06

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt:	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung:	36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.443,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	132.443,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	132.443,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.626,01	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	163.626,01	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.626,01	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.182,58	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.182,58	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung:	36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.690,52	294.750	334.220	313.440	368.380	350.000	330.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	285.690,52	294.750	334.220	313.440	368.380	350.000	330.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	285.690,52	294.750	334.220	313.440	368.380	350.000	330.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61,04	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61,04	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	725.079,54	772.800	804.000	829.000	898.000	868.000	848.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	725.079,54	772.800	804.000	829.000	898.000	868.000	848.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	725.140,58	772.800	804.000	829.000	898.000	868.000	848.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-439.450,06	-478.050	-469.780	-515.560	-529.620	-518.000	-518.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-439.450,06	-478.050	-469.780	-515.560	-529.620	-518.000	-518.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.02

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung:	36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.446,46	189.200	181.460	181.600	181.560	175.000	175.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	173.103,49	189.200	181.460	181.600	181.560	175.000	175.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.342,97	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.342,97	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.342,97	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	180.446,46	189.200	181.460	181.600	181.560	175.000	175.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.647,52	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.647,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	346.520,41	384.900	381.380	401.070	399.000	399.000	399.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	346.520,41	384.900	381.380	401.070	399.000	399.000	399.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	354.167,93	384.900	381.380	401.070	399.000	399.000	399.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-173.721,47	-195.700	-199.920	-219.470	-217.440	-224.000	-224.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla"
 - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.721,47	-195.700	-199.920	-219.470	-217.440	-224.000	-224.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.03

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung:	36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.255,96	193.700	204.530	194.090	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	193.255,96	193.700	204.530	194.090	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	193.255,96	193.700	204.530	194.090	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64,20	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	64,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	422.333,76	475.600	544.000	539.000	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	422.333,76	475.600	544.000	539.000	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	422.397,96	475.600	544.000	539.000	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229.142,00	-281.900	-339.470	-344.910	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-229.142,00	-281.900	-339.470	-344.910	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.04

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung:	36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.106,19	46.150	56.370	63.090	63.080	60.000	60.000
<i>314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land</i>	<i>44.106,19</i>	<i>46.150</i>	<i>56.370</i>	<i>63.090</i>	<i>63.080</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
02 = anteilige ordentliche Erträge	44.106,19	46.150	56.370	63.090	63.080	60.000	60.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	168.036,00	131.000	181.370	181.370	182.000	182.000	182.000
<i>431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	<i>168.036,00</i>	<i>131.000</i>	<i>181.370</i>	<i>181.370</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.036,00	131.000	181.370	181.370	182.000	182.000	182.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-123.929,81	-84.850	-125.000	-118.280	-118.920	-122.000	-122.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-123.929,81	-84.850	-125.000	-118.280	-118.920	-122.000	-122.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.05

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung:	36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198.916,70	196.600	198.965	198.955	198.955	195.000	195.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	144.192,45	156.600	143.965	143.955	143.955	140.000	140.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	54.724,25	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	198.916,70	196.600	198.965	198.955	198.955	195.000	195.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	138.601,50	164.000	156.760	164.460	170.000	170.000	170.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	138.601,50	164.000	156.760	164.460	170.000	170.000	170.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.601,50	164.000	156.760	164.460	170.000	170.000	170.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	60.315,20	32.600	42.205	34.495	28.955	25.000	25.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	60.315,20	32.600	42.205	34.495	28.955	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.06

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.391,03	215.100	228.610	209.300	253.100	230.000	210.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	215.323,03	215.100	228.610	209.300	253.100	230.000	210.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	68,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	68,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	68,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	215.391,03	215.100	228.610	209.300	253.100	230.000	210.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	454,99	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	454,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	526.862,12	621.000	609.000	619.000	719.000	679.000	649.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	526.862,12	621.000	609.000	619.000	719.000	679.000	649.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	527.317,11	621.000	609.000	619.000	719.000	679.000	649.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-311.926,08	-405.900	-380.390	-409.700	-465.900	-449.000	-439.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.06

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-311.926,08	-405.900	-380.390	-409.700	-465.900	-449.000	-439.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.07

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung:	36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.581,30	187.650	199.390	192.880	240.000	220.000	190.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	173.581,30	187.650	199.390	192.880	240.000	220.000	190.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	173.581,30	187.650	199.390	192.880	240.000	220.000	190.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.712,37	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.712,37	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	502.106,36	568.200	589.000	609.000	699.000	679.000	639.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	502.106,36	568.200	589.000	609.000	699.000	679.000	639.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	504.818,73	568.200	589.000	609.000	699.000	679.000	639.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-331.237,43	-380.550	-389.610	-416.120	-459.000	-459.000	-449.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-331.237,43	-380.550	-389.610	-416.120	-459.000	-459.000	-449.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.02 "Jahnsportanlage"
OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	740,82	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	740,82	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	740,82	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	740,82	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	740,82	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.204,18	38.700	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.245,22	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.666,29	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292,67	500	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	12.000,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.043,06	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.043,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.02 "Jahnsportanlage"
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.247,24	38.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.506,42	-38.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	63.301,47	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	63.301,47	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-63.301,47	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.807,89	-38.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.03

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe:	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt:	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung:	42.4.1.01.03	Kegelhalle OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	758,29	200	300	300	300	300	300
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	758,29	200	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	758,29	200	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,07	910	920	920	920	920	920
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	384,07	410	420	420	420	420	420
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	384,07	910	920	920	920	920	920
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	374,22	-710	-620	-620	-620	-620	-620
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	374,22	-710	-620	-620	-620	-620	-620

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.04

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.04 Skilift "Am Schlechteberg"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	70	60	60	60	60	60
423100 Mieten und Pachten	61,35	70	60	60	60	60	60
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61,35	70	60	60	60	60	60
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61,35	-70	-60	-60	-60	-60	-60
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-61,35	-70	-60	-60	-60	-60	-60

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.05

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporeinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporeinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.05 Sportanlage "Am Schlechteberg"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.441,31	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	23.441,31	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	23.441,31	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	23.441,31	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	23.441,31	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,67	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.157,39	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	216,28	0	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.158,82	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	36.158,82	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.532,49	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-18.091,18	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.331,96	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.05

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.05 Sportanlage "Am Schlechteberg"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	6.331,96	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-6.331,96	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.423,14	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.01 Freibad OT Ebersbach (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	22.299,06	16.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.299,06	16.050	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,35	200	660	660	660	660	660
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.679,35	200	660	660	660	660	660
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,43	400	470	470	470	470	470
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	528,43	400	470	470	470	470	470
02 = anteilige ordentliche Erträge	24.506,84	16.850	17.130	17.130	17.130	17.130	17.130
03 anteilige Personalaufwendungen	83.377,66	89.500	80.800	84.400	113.700	116.000	118.300
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	67.803,13	72.100	65.300	68.200	91.900	93.800	95.600
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.437,00	2.900	2.400	2.500	3.400	3.400	3.500
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.137,53	14.500	13.100	13.700	18.400	18.800	19.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.380,94	35.635	42.570	42.570	35.570	36.570	36.570
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.943,63	5.900	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.433,28	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	436,75	440	440	440	440	440	440
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	6.235,53	3.855	5.750	5.750	5.750	6.750	6.750
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	850,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	313,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	308,00	240	350	350	350	350	350
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.460,08	11.500	12.330	12.330	12.330	12.330	12.330
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	5.400,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.01 Freibad OT Ebersbach (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.040,66	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29.252,92	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	787,74	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,09	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.435,09	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	147.734,35	126.985	125.470	129.070	151.370	154.670	156.970
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-123.227,51	-110.135	-108.340	-111.940	-134.240	-137.540	-139.840
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.758,41	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	5.758,41	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-5.758,41	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.985,92	-110.135	-108.340	-111.940	-134.240	-137.540	-139.840

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.02 Freibad OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	723,82	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	723,82	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	723,82	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	723,82	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	723,82	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,79	60.077	90	90	90	90	90
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	72,79	77	90	90	90	90	90
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.963,23	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.905,39	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.057,84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.154,53	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.154,53	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.190,55	104.077	46.090	46.090	46.090	46.090	46.090
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis	-60.466,73	-104.077	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.02 Freibad OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	966,72	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	966,72	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-966,72	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-61.433,45	-104.077	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01.01

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.1.01.01	Allgemeine Planung und Stadtgestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.135,42	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	14.135,42	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.135,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.414,90	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	48.414,90	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.414,90	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.279,48	0	-40.000	-10.000	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.279,48	0	-40.000	-10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01.05

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.1.01.05	Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.312,71	0	14.200	6.500	5.500	5.500	8.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	6.312,71	0	14.200	6.500	5.500	5.500	8.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.312,71	0	14.200	6.500	5.500	5.500	8.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,89	0	20.000	8.150	7.000	7.000	11.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	7.890,89	0	20.000	8.150	7.000	7.000	11.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150	150
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150	150
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.890,89	0	20.150	8.300	7.150	7.150	11.150
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.578,18	0	-5.950	-1.800	-1.650	-1.650	-2.650
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.914,85	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.914,85	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-2.914,85	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.493,03	0	-5.950	-1.800	-1.650	-1.650	-2.650

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.01 SEP "Stadtkern" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.712,79	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	8.712,79	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	8.712,79	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069,18	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	13.069,18	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.069,18	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.356,39	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.356,39	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.05

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,56	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.717,56	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,56	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.717,56	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.717,56	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.09

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.615,28	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	66.615,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.503,05	0	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.503,05	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.118,33	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	31.881,67	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	31.881,67	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.11

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung:	51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.916,02	368.000	86.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	99.341,26	341.300	80.000	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.574,76	26.700	6.000	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	106.916,02	368.000	86.000	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.776,77	55.000	40.000	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	29.776,77	55.000	40.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101.974,57	371.625	60.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	101.974,57	371.625	60.000	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	131.751,34	426.625	100.000	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.835,32	-58.625	-14.000	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.835,32	-58.625	-14.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.20

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.000,00	225.330	206.000	200.000	210.000	362.050	361.791
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	307.000,00	225.330	206.000	200.000	210.000	362.050	361.791
02 = anteilige ordentliche Erträge	307.000,00	225.330	206.000	200.000	210.000	362.050	361.791
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.256,15	196.000	57.500	57.500	57.500	30.200	30.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.400,80	136.500	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	70.855,35	59.500	57.500	57.500	57.500	30.200	30.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.500,00	144.500	251.500	242.500	257.500	512.875	512.486
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.500,00	144.500	251.500	242.500	257.500	512.875	512.486
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	481.756,15	340.500	309.000	300.000	315.000	543.075	542.686
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-174.756,15	-115.170	-103.000	-100.000	-105.000	-181.025	-180.895
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-174.756,15	-115.170	-103.000	-100.000	-105.000	-181.025	-180.895

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.24

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung:	51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.121,26	45.730	40.345	48.333	41.956	49.933	39.677
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	112.121,26	45.730	40.345	48.333	41.956	49.933	39.677
02 = anteilige ordentliche Erträge	112.121,26	45.730	40.345	48.333	41.956	49.933	39.677
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.681,89	137.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
423100 Mieten und Pachten	98.021,91	80.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	22.659,98	57.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.500,00	13.600	25.617	37.600	28.034	40.000	24.616
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	47.500,00	13.600	25.617	37.600	28.034	40.000	24.616
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.181,89	151.000	60.517	72.500	62.934	74.900	59.516
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.060,63	-105.270	-20.172	-24.167	-20.978	-24.967	-19.839
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.060,63	-105.270	-20.172	-24.167	-20.978	-24.967	-19.839

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.28

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.28 SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.388,19	284.000	129.617	285.267	115.000	507.793	274.533
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	14.388,19	284.000	129.617	285.267	115.000	507.793	274.533
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.388,19	284.000	129.617	285.267	115.000	507.793	274.533
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.582,29	60.000	65.000	65.000	65.000	58.000	58.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	21.582,29	60.000	65.000	65.000	65.000	58.000	58.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.000	118.450	287.900	86.500	485.660	253.800
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	244.000	118.450	287.900	86.500	485.660	253.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.582,29	304.000	183.450	352.900	151.500	543.660	311.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.194,10	-20.000	-53.833	-67.633	-36.500	-35.867	-37.267
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.194,10	-20.000	-53.833	-67.633	-36.500	-35.867	-37.267

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.09.01

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
Leistung:	51.1.1.09.01	ILEK - Projekt "Kottmarregion"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.150,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.150,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.0.01.01

Produktbereich:	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe:	52.1.0	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt:	52.1.0.01	Bauverwaltung
Leistung:	52.1.0.01.01	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.043,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 Verwaltungsgebühren	1.043,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.712,63	1.500	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
03 anteilige Personalaufwendungen	416.094,11	484.600	494.020	521.600	538.100	558.100	569.200
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48,00	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.246,99	390.800	399.640	422.000	435.300	451.500	460.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.796,92	15.700	14.460	15.200	15.700	16.300	16.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.002,20	78.100	79.920	84.400	87.100	90.300	92.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,03	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	2,42	200	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.691,61	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,00	700	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	336,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	236,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.0.01.01

Produktbereich:	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe:	52.1.0	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt:	52.1.0.01	Bauverwaltung
Leistung:	52.1.0.01.01	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	419.389,06	489.900	498.920	526.500	543.000	563.000	574.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-414.676,43	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-414.676,43	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.1.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: 53.1.0 Konzessionsabgabe Strom
Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom
Leistung: 53.1.0.01.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
351100 Konzessionsabgaben	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.2.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe: 53.2.0 Konzessionsabgabe Gas
Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas
Leistung: 53.2.0.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
351100 Konzessionsabgaben	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung:	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	948.755,90	1.010.872	1.068.900	1.061.910	1.055.580	1.018.330	928.420
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	453.891,29	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	494.864,61	473.949	533.000	526.010	519.680	482.440	392.630
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	86.573	25.180	25.180	25.180	25.170	25.070
aufgelöste Sonderposten	494.864,61	560.522	558.180	551.190	544.860	507.610	417.700
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	494.864,61	473.949	533.000	526.010	519.680	482.440	392.630
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	86.573	25.180	25.180	25.180	25.170	25.070
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,94	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,94	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	954.331,84	1.010.872	1.068.900	1.061.910	1.055.580	1.018.330	928.420
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.011,83	308.000	302.000	300.000	302.000	300.000	302.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,33	15.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.338,93	280.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.983,08	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.803,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.609.647,19	1.674.185	1.660.860	1.648.280	1.631.680	1.546.540	1.411.240
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.609.647,19	1.553.594	1.619.340	1.602.760	1.582.160	1.493.020	1.353.720
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	120.591	41.520	45.520	49.520	53.520	57.520
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	295.238,23	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	69.638,23	0	0	0	0	0	0
471201 Abschreibungen auf Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.168.897,25	2.198.785	2.179.460	2.164.880	2.150.280	2.063.140	1.929.840
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.214.565,41	-1.187.913	-1.110.560	-1.102.970	-1.094.700	-1.044.810	-1.001.420
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.838,45	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	27.838,45	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-27.838,45	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.242.403,86	-1.267.913	-1.140.560	-1.132.970	-1.124.700	-1.074.810	-1.031.420

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.04

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung:	54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen <i>431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund</i>	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.06

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeinestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeinestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.06 Friedrich-Ebert-Straße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-100	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.08

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.08 Brücke Salzweg
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	3.000	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	-3.000	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	-3.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.05.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
Leistung:	54.1.0.05.01	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.322,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	29.322,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	29.322,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	29.322,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,17	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	2.000	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	456,00	2.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.088,89	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.533,94	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.144,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.389,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.976,04	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	110.976,04	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	300.509,98	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-269.421,09	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.05.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.05 Straßenbeleuchtung
Leistung: 54.1.0.05.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.421,09	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.2.0.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.0.01 Kreisstraßen
Leistung: 54.2.0.01.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.762,33	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	53.762,33	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.762,33	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.762,33	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.762,33	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.3.0.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.3 Staatsstraßen
Produktuntergruppe: 54.3.0 Staatsstraßen
Produkt: 54.3.0.01 Staatsstraßen
Leistung: 54.3.0.01.01 Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.580,73	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.580,73	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.580,73	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.580,73	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.4.0.01.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.4 Bundesstraßen
Produktuntergruppe: 54.4.0 Bundesstraßen
Produkt: 54.4.0.01 Bundesstraßen
Leistung: 54.4.0.01.02 B96

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.053,14	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.053,14	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	31.053,14	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.053,14	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.053,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.418,46	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	48.418,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.990,50	0	0	0	0	0	0
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.990,50	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.408,96	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-25.355,82	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.355,82	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.4.0.01.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.4 Bundesstraßen
Produktuntergruppe: 54.4.0 Bundesstraßen
Produkt: 54.4.0.01 Bundesstraßen
Leistung: 54.4.0.01.02 B96

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.5.1.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung
Leistung: 54.5.1.01.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.765,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.323,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,48	19.930	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.280,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.613,98	12.430	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.894,48	19.930	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.571,48	-14.430	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	127.299,84	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	127.299,84	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-127.299,84	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.871,32	-124.430	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.5.2.01.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe:	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt:	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung:	54.5.2.01.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.675,39	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	107.533,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
428100 <i>Verbrauch von Vorräten</i>	8.141,99	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	115.675,39	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115.675,39	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	50.895,19	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	50.895,19	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-50.895,19	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.570,58	-215.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen
Leistung: 55.1.0.01.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.408,91	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.408,91	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	9.408,91	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.408,91	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	9.408,91	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.610,81	183.500	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.977,70	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	291,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	22.341,59	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.542,14	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.542,14	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.152,95	183.500	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153.744,04	-183.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen
Leistung: 55.1.0.01.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	167.588,82	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	167.588,82	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-167.588,82	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-321.332,86	-343.500	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen
Leistung: 55.1.0.01.02 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.518,52	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.518,52	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.518,52	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.518,52	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.518,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.171,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229,76	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.788,72	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.788,72	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.189,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.671,44	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.647,85	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen
Leistung: 55.1.0.01.02 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.647,85	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-3.647,85	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.319,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.01

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe:	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung:	55.2.0.01.01	Bachmauern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183,05	0	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.183,05	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.183,05	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.183,05	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.183,05	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.02

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe:	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung:	55.2.0.01.02	Teichanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743,38	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	743,38	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	743,38	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	743,38	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	743,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.264,98	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.264,98	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.521,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.521,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.03

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe:	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung:	55.2.0.01.03	wasserführende Gräben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.570,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.570,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.570,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.570,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.04

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe:	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung:	55.2.0.01.04	Gewässer 2. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.564,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	8.060,93	0	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	8.060,93	0	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.0.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 55.3.0.01.01 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	940	940	940	940	940	940
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	939,50	940	940	940	940	940	940
02 = anteilige ordentliche Erträge	939,50	940	940	940	940	940	940
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.6.01.01

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe:	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt:	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Leistung:	55.5.6.01.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.000	38.375	38.375	38.375	38.375	38.375
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	12.000	38.375	38.375	38.375	38.375	38.375
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.056,46	55.300	68.630	68.630	68.630	68.630	68.630
341100 Mieten und Pachten	500,00	150	500	500	500	500	500
342100 Verkauf	112.556,46	55.150	68.130	68.130	68.130	68.130	68.130
02 = anteilige ordentliche Erträge	113.056,46	67.300	107.005	107.005	107.005	107.005	107.005
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.033,70	55.350	119.960	119.960	119.960	119.960	119.960
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.606,86	48.250	110.850	110.850	110.850	110.850	110.850
429100 Sonstige Dienstleistungen	9.426,84	7.100	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,99	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.076,99	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	97.110,69	57.350	123.460	123.460	122.460	122.460	122.460
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.945,77	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	15.945,77	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.0.01.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung
Leistung: 57.1.0.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	90.000	12.500	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	90.000	12.500	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,54	0	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.260,54	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.260,54	0	90.000	12.500	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	34.523,73	56.900	59.600	63.700	65.800	67.300	68.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.959,60	45.800	48.100	51.500	53.100	54.400	55.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	977,91	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	1.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.586,22	9.200	9.700	10.300	10.700	10.900	11.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,38	4.000	114.500	4.000	4.500	4.500	4.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.270,38	4.000	114.500	4.000	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,58	7.800	13.100	22.100	8.600	8.600	8.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.359,58	5.800	10.600	8.100	6.100	6.100	6.100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.500	14.000	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.153,69	68.700	187.200	89.800	78.900	80.400	81.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.893,15	-68.700	-97.200	-77.300	-78.900	-80.400	-81.500
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.893,15	-68.700	-97.200	-77.300	-78.900	-80.400	-81.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.01

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.03	Märkte
Leistung:	57.3.0.03.01	Wochenmärkte beide OT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30,19	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	30,19	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	30,19	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	30,19	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.826,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.826,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.856,69	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	475,77	800	800	800	800	800	800
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45,28	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.01 Wochenmärkte
 beide OT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	131,66	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	131,66	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-13,00	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	-13,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.140,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.140,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,50	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	914,50	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	10.041,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 anteilige Personalaufwendungen	5.046,00	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.077,27	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,32	0	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	826,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.535,72	31.850	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
423100 Mieten und Pachten	2.130,65	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.239,74	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	552,68	550	800	800	800	800	800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,84	0	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
429100 Sonstige Dienstleistungen	21.569,81	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.907,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.689,34	34.050	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.647,84	-26.550	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	15.573,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	15.573,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-15.573,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.220,84	-32.550	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.04

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.03	Märkte
Leistung:	57.3.0.03.04	Jacobimarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	230	230	230	230	230
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	230	230	230	230	230
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.590	18.590	13.590	13.590	13.590
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	50	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.590	18.590	13.590	13.590	13.590
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	19.640	19.640	24.640	24.640	24.640
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	19.640	19.640	24.640	24.640	24.640

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.0.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung
Leistung: 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338,67	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.338,67	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.338,67	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03 anteilige Personalaufwendungen	58.717,42	58.500	59.700	62.800	67.700	69.000	70.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.591,64	47.100	48.200	50.700	54.700	55.800	56.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.654,68	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.471,10	9.500	9.700	10.200	11.000	11.200	11.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,17	7.115	20.600	7.600	6.600	6.600	6.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.412,20	1.115	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.674,97	5.000	19.000	6.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78,49	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	78,49	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.564,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.564,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,75	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100 Geschäftsaufwendungen	4.238,75	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	72.686,69	75.715	92.500	82.600	86.500	87.800	89.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.0.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung
Leistung: 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.348,02	-73.715	-90.800	-80.900	-84.800	-86.100	-87.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	45,21	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	45,21	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-45,21	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.393,23	-73.715	-90.800	-80.900	-84.800	-86.100	-87.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 61.1.0.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	01	01	01	01	01	01	01
01	10.260.898,19	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
301100	11.219,65	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
301200	1.220.639,10	1.195.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
301300	5.411.819,49	5.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
302100	2.683.977,67	2.757.000	2.610.000	2.710.000	2.880.000	3.053.000	3.060.000
302200	885.033,73	770.000	885.000	920.000	935.000	950.000	950.000
303100	17.259,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
303200	30.948,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.439.548,52	3.939.670	4.134.030	3.565.940	4.003.240	4.114.480	4.221.760
311100	2.421.581,00	3.861.800	4.126.260	3.558.270	3.995.670	4.107.010	4.214.390
313100	17.967,52	77.870	7.770	7.670	7.570	7.470	7.370
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.934,32	309.000	369.900	391.100	467.100	508.100	508.100
365100	348.709,32	269.000	329.900	353.100	429.100	470.100	470.100
369100	39.225,00	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.775,00	200	800	800	800	800	800
356200	1.775,00	200	800	800	800	800	800
02 = Anteilige ordentliche Erträge	13.090.156,03	14.330.220	13.709.030	13.297.140	13.995.440	14.335.680	14.449.960
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459200	20.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.088.556,94	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
434100	476.391,21	463.750	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung:	61.1.0.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
437210 Kreisumlage	4.612.165,73	4.415.500	4.516.250	4.601.360	4.536.740	4.544.040	4.614.380
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.108.586,94	4.889.250	4.911.250	4.996.360	4.931.740	4.939.040	5.009.380
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.981.569,09	9.440.970	8.797.780	8.300.780	9.063.700	9.396.640	9.440.580
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	7.981.569,09	9.440.970	8.797.780	8.300.780	9.063.700	9.396.640	9.440.580

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.0.01.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 61.2.0.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	282.366,10	0	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	282.366,10	0	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
aufgelöste Sonderposten	282.366,10	0	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	282.366,10	0	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.016,17	18.000	20.000	7.000	4.000	0	0
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	38.016,17	18.000	20.000	7.000	4.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45,23	0	0	0	0	0	0
358313 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	45,23	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	320.427,50	18.000	340.500	327.500	324.500	320.500	320.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.300,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
472103 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	45,61	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.0.01.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe:	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung:	61.2.0.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	6.254,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.884,53	54.460	43.660	21.550	14.700	12.110	9.710
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	64.884,53	54.460	43.660	21.550	14.700	12.110	9.710
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.184,67	69.460	58.660	36.550	29.700	27.110	24.710
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	249.242,83	-51.460	281.840	290.950	294.800	293.390	295.790
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	249.242,83	-51.460	281.840	290.950	294.800	293.390	295.790

Übersicht über Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen 2021/2022

Maßnahme	PSK	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2021		Ansatz HHJ 2022	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
U-0000000301	11130542	Unterhaltung AWO-Kita "Oberlandknirpse"		38.000		
U-0000000302	11130543	Unterhaltung AWO-Kita "Knirpsenland"		10.000		28.500
U-0000000303	11130548	Unterhaltung Johanniter-Kita "Kinderhaus Oberland"		23.700		
U-0000000304	11130538	LED-Umrüstung Jahn-Grundschule	120.000	150.000		
U-0000000305	11130541	Unterhaltung Turnhalle Andert-Oberschule (Dach)				35.000
U-0000000406	55200103	wasserführende Gräben		25.000		25.000
U-0000000501	54100101	Instandhaltung Straßen	280.000	280.000	280.000	280.000
U-0000000502	54100501	Instandhaltung Straßenbeleuchtung		55.000		55.000
			400.000	581.700	280.000	423.500

Die Übersicht enthält wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes mit einem Gesamtaufwand von mehr als 20.000 EUR, sowie einzelne Fördermaßnahmen ohne Wertgrenze, die einer gemeindegewirtschaftlichen Stellungnahme bedürfen.

THH	PB	Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag in EUR						
			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	11	Innere Verwaltung	-3.924.043	-4.988.554	-5.458.190	-4.727.380	-4.278.240	-4.116.870	-4.138.030
2	12	Sicherheit und Ordnung	-723.580	-872.010	-1.103.975	-861.535	-1.145.740	-1.031.130	-956.805
3	PB 21-24		-251.378	-305.140	-315.466	-297.304	-284.540	-274.690	-254.940
	21	Schulträgeraufgaben	-251.378	-304.640	-315.216	-297.304	-284.390	-274.590	-254.790
	24	Schulträgeraufgaben	0	-500	-250	0	-150	-100	-150
4	PB 25 - 28		-223.259	-247.210	-275.110	-273.110	-268.660	-248.660	-253.560
	25	Kultur und Wissenschaft	-49.666	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560
	27	Kultur und Wissenschaft	-151.913	-181.560	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
	28	Kultur und Wissenschaft	-21.680	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.883.782	-2.087.700	-2.187.205	-2.341.965	-2.164.285	-2.173.300	-2.179.500
6	42	Sportförderung	-120.312	-267.792	-207.210	-200.810	-223.110	-226.410	-228.710
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	248.189	-786.472	-488.950	-391.800	-329.650	-352.375	-271.645
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-414.213	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600
9	53	Ver- und Entsorgung	308.591	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-1.165.197	-1.124.430	-872.330	-769.330	-823.830	-749.330	-748.330
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-155.699	-232.710	-293.395	-293.395	-292.395	-292.395	-292.395
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-134.686	-170.865	-262.760	-210.960	-183.460	-186.260	-188.760
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.173.947	9.971.221	8.931.830	8.387.480	9.380.670	9.726.830	9.787.450
14	71	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Zentrale Verwaltung"	36.968	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schule und Kultur"	6.505	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Gesundheit und Sport"	172.527	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Gestaltung der Umwelt"	1.652.553	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
19	76	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt			1.603.131	119.938	-1.707.781	-2.187.109	-836.740	-168.090	20.175
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag			1.603.131	119.938	-1.707.781	-2.187.109	-836.740	-168.090	20.175

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.302,56	13.140	154.850	29.850	183.880	11.940	11.940
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.761,56	43.298	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.396,84	175.867	135.630	135.630	119.790	117.790	117.790
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.057,09	34.840	69.570	76.820	76.820	76.520	76.520
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.876,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.394,91	277.145	407.000	289.250	427.440	253.200	253.200
03	anteilige Personalauszahlungen	2.371.053,79	2.560.010	2.482.480	2.519.300	2.565.500	2.581.930	2.601.970
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.271,17	1.494.349	1.732.400	1.571.150	1.672.270	1.432.230	1.429.550
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.385,00	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.866,80	299.440	291.010	295.510	295.810	294.810	294.410
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167.576,76	4.360.399	4.509.890	4.389.960	4.537.580	4.312.970	4.329.930
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.713.181,85	-4.083.254	-4.102.890	-4.100.710	-4.110.140	-4.059.770	-4.076.730
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	445.000	451.000	130.000	0	0	0
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.498,20	0	166.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.498,20	445.000	617.000	130.000	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.311,46	5.300	7.600	5.370	91.100	8.300	7.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.863,92	73.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.328,04	1.207.000	1.773.000	650.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.856,33	65.000	166.700	81.300	57.000	28.800	33.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.359,75	1.350.300	1.972.300	756.670	168.100	57.100	61.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-210.861,55	-905.300	-1.355.300	-626.670	-168.100	-57.100	-61.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.924.043,40	-4.988.554	-5.458.190	-4.727.380	-4.278.240	-4.116.870	-4.138.030

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.924.043,40	-4.988.554	-5.458.190	-4.727.380	-4.278.240	-4.116.870	-4.138.030

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.281,34	26.545	12.500	305.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	137.309,47	139.630	147.115	154.115	155.115	160.115	160.115
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,03	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.890,84	75.480	73.920	75.420	70.420	76.420	79.420
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,97	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.519,65	249.855	239.985	541.185	240.185	251.185	254.185
03	anteilige Personalauszahlungen	640.716,58	715.450	729.400	896.200	708.000	728.400	745.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.727,48	263.450	272.580	430.070	244.410	268.950	267.660
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.138,41	41.690	51.200	64.450	41.515	58.965	54.630
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.582,47	1.020.590	1.053.180	1.390.720	993.925	1.056.315	1.068.090
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-677.062,82	-770.735	-813.195	-849.535	-753.740	-805.130	-813.905
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	16.853,83	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.203,83	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.721,32	183.100	225.030	12.000	720.000	420.000	31.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.721,32	183.100	360.030	12.000	855.000	420.000	166.600
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-46.517,49	-101.275	-290.780	-12.000	-392.000	-226.000	-142.900
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-723.580,31	-872.010	-1.103.975	-861.535	-1.145.740	-1.031.130	-956.805

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.1	Statistik und Wahlen	-13.151,67	0	-29.300	14.300	0	-16.150	-5.500
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-484.736,72	-588.910	-596.895	-579.735	-580.270	-606.800	-623.805
12.6	Brandschutz	-225.691,92	-283.100	-477.780	-296.100	-565.470	-408.180	-327.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.710,11	65.100	145.200	143.400	132.400	114.800	97.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.500,73	69.600	146.700	144.900	133.900	115.800	98.200
03	anteilige Personalauszahlungen	178.780,89	156.800	230.400	233.300	236.300	217.200	186.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.459,40	146.780	169.826	154.714	138.100	134.300	127.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.794,63	59.270	43.390	43.390	38.090	38.090	38.090
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.784,92	364.240	449.416	442.204	418.290	390.390	352.990
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-243.284,19	-294.640	-302.716	-297.304	-284.390	-274.590	-254.790
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.720,30	10.000	12.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.720,30	10.000	12.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.093,40	-10.000	-12.500	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-251.377,59	-304.640	-315.216	-297.304	-284.390	-274.590	-254.790

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
21.1	Grundschulen	-147.352,88	-185.490	-177.010	-174.110	-179.910	-172.610	-151.610
21.5	Oberschulen	-104.024,71	-119.150	-138.206	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	0	150	100	150
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	250	0	150	100	150
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	324,00	1.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324,00	1.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	29.632,54	33.000	37.500	38.300	39.000	39.900	40.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496,99	2.500	7.330	2.330	2.330	2.230	2.230
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,78	2.650	6.230	4.230	1.730	1.730	1.730
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.990,31	38.150	51.060	44.860	43.060	43.860	44.560
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.666,31	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.666,31	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-49.666,31	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.105,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.985,51	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
03	anteilige Personalauszahlungen	174.417,29	193.400	218.450	229.100	227.700	206.900	211.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226,51	38.950	43.000	43.550	42.300	42.300	42.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,90	7.710	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.898,70	240.060	270.550	280.250	277.600	256.800	261.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-151.913,19	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-16.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-151.913,19	-181.560	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2	Bibliotheken	-151.913,19	-181.560	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.675,12	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.680,12	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.804.025,74	1.885.800	1.917.905	1.874.935	1.819.415	1.730.000	1.660.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	208.034,87	234.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.500,93	120.200	135.100	134.900	119.800	119.600	119.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.561,54	2.240.000	2.253.505	2.206.835	2.133.215	2.037.600	1.967.600
03	anteilige Personalauszahlungen	933.533,06	973.800	930.400	972.100	1.015.700	1.019.300	1.045.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.095,06	73.050	71.500	74.500	75.500	75.300	75.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.539,69	3.149.000	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.632,33	124.350	159.300	159.300	139.300	139.300	139.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003.800,14	4.320.200	4.426.710	4.548.800	4.297.500	4.210.900	4.147.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.855.238,60	-2.080.200	-2.173.205	-2.341.965	-2.164.285	-2.173.300	-2.179.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	8.451,19	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.451,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.994,72	7.500	14.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.994,72	7.500	14.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-28.543,53	-7.500	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.883.782,13	-2.087.700	-2.187.205	-2.341.965	-2.164.285	-2.173.300	-2.179.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.883.782,13	-2.065.200	-2.187.205	-2.341.965	-2.164.285	-2.173.300	-2.179.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.172,14	16.450	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,35	200	660	660	660	660	660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,43	400	470	470	470	470	470
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,58	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.263,50	17.050	17.430	17.430	17.430	17.430	17.430
03	anteilige Personalauszahlungen	83.377,66	89.500	80.800	84.400	113.700	116.000	118.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.677,66	149.392	85.440	85.440	78.440	79.440	79.440
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.438,27	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.025,53	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.519,12	284.842	214.640	218.240	240.540	243.840	246.140
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.255,62	-267.792	-197.210	-200.810	-223.110	-226.410	-228.710
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	51.943,65	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120.311,97	-267.792	-207.210	-200.810	-223.110	-226.410	-228.710

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
42.4	Sportstätten und Bäder	-120.311,97	-267.792	-207.210	-200.810	-223.110	-226.410	-228.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	689.687,50	923.060	476.162	540.100	372.456	925.276	684.501
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.687,50	943.060	496.162	560.100	392.456	945.276	704.501
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.262,33	468.400	277.400	195.550	184.400	150.100	154.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.477,62	773.725	455.567	568.000	372.034	1.038.535	790.902
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,92	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.890,87	1.252.125	743.117	773.700	566.584	1.198.785	955.152
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-255.203,37	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.559.605,16	3.004.146	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.559.605,16	3.004.146	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	975,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.041,45	3.231.553	725.983	534.600	466.566	296.600	62.984
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.195,38	250.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.056.212,63	3.481.553	725.983	534.600	466.566	296.600	62.984
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	503.392,53	-477.407	-241.995	-178.200	-155.522	-98.866	-20.994

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	248.189,16	-786.472	-488.950	-391.800	-329.650	-352.375	-271.645

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	248.189,16	-786.472	-488.950	-391.800	-329.650	-352.375	-271.645

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	998,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,63	1.500	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
03	anteilige Personalauszahlungen	416.094,11	484.600	494.020	521.600	538.100	558.100	569.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,59	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.880,48	489.900	498.920	526.500	543.000	563.000	574.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-414.212,85	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-414.212,85	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-414.212,85	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2	Gasversorgung	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	453.891,29	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,32	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.338,46	457.850	516.220	516.220	516.220	516.220	516.220
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.685,39	658.430	651.950	649.950	651.950	652.950	651.950
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.591,20	217.700	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.276,59	876.130	869.550	867.550	869.550	870.550	869.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-337.938,13	-418.280	-353.330	-351.330	-353.330	-354.330	-353.330
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	198.258,40	1.079.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.258,40	1.079.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.700,68	1.453.000	913.000	1.310.000	1.145.000	720.000	720.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.816,91	332.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.517,59	1.785.500	1.113.000	1.510.000	1.345.000	920.000	920.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-827.259,19	-706.150	-519.000	-418.000	-470.500	-395.000	-395.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.165.197,32	-1.124.430	-872.330	-769.330	-823.830	-749.330	-748.330

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
54.1	Gemeindestraßen	-1.026.901,15	-974.500	-722.880	-619.880	-674.380	-599.880	-598.880
54.4	Bundesstraßen	-14.959,55	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-123.336,62	-149.930	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.564,48	12.940	50.935	50.935	50.935	50.935	50.935
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.317,95	55.300	68.630	68.630	68.630	68.630	68.630
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	126.882,43	68.240	119.565	119.565	119.565	119.565	119.565
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.903,21	280.350	397.960	397.960	397.960	397.960	397.960
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,55	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	282.580,86	293.450	405.460	405.460	404.460	404.460	404.460
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.698,43	-225.210	-285.895	-285.895	-284.895	-284.895	-284.895
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-155.698,43	-232.710	-293.395	-293.395	-292.395	-292.395	-292.395

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-152.012,05	-205.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-16.558,34	-27.000	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
55.5	Land- und Forstwirtschaft	25.789,56	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	233,06	0	90.000	12.500	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.784,50	9.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,50	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.991,73	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.827,79	11.500	139.530	62.030	49.530	49.530	49.530
03	anteilige Personalauszahlungen	98.287,15	115.400	119.300	126.500	133.500	136.300	138.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.091,08	45.665	192.290	68.790	63.290	63.290	63.290
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.936,17	14.100	21.500	30.500	17.000	17.000	17.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.514,40	182.365	340.290	232.990	220.990	223.790	226.290
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.686,61	-170.865	-200.760	-170.960	-171.460	-174.260	-176.760
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-62.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-134.686,61	-170.865	-262.760	-210.960	-183.460	-186.260	-188.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-45.158,37	-68.700	-97.200	-77.300	-78.900	-80.400	-81.500
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-27.976,09	-28.450	-24.760	-52.760	-19.760	-19.760	-19.760
57.5	Tourismus	-61.552,15	-73.715	-140.800	-80.900	-84.800	-86.100	-87.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.551,28	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.439.548,52	3.939.670	4.134.030	3.565.940	4.003.240	4.114.480	4.221.760
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.004,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	200	800	800	800	800	800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.984,29	14.348.220	13.729.030	13.304.140	13.999.440	14.335.680	14.449.960
03	anteilige Personalauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.517,28	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.931,81	4.943.710	4.954.910	5.017.910	4.946.440	4.951.150	5.019.090
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.955.052,48	9.404.510	8.774.120	8.286.230	9.053.000	9.384.530	9.430.870
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	investive Schlüsselzuweisungen	218.895,00	528.300	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.173.947,48	9.971.221	8.931.830	8.387.480	9.380.670	9.726.830	9.787.450

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.206.315,84	10.007.681	8.955.490	8.402.030	9.391.370	9.738.940	9.797.160
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32.368,36	-36.460	-23.660	-14.550	-10.700	-12.110	-9.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.248,71	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.248,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,82	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.280,82	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.967,89	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.967,89	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
71.1	Innere Verwaltung	36.967,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

72

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.436,19	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.436,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.930,37	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.930,37	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.505,82	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.505,82	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
72.1	Schulen	6.505,82	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

73

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

74

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	172.527,35	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	172.527,35	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	172.527,35	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	172.527,35	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
74.2	Sportförderung	172.527,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

75

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.581.052,87	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.052,87	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.825,25	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.825,25	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.341.227,62	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.729.759,76	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.729.759,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.434,80	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.418.434,80	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	311.324,96	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.652.552,58	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

75

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	350.139,60	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
75.5	Natur- und Landschaftspflege	1.302.412,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.01	Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,40	30	140	140	140	140	140
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	100	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,40	130	240	240	240	240	240
03	anteilige Personalauszahlungen	288.995,74	337.150	391.200	389.100	389.100	394.300	400.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,23	13.100	17.000	20.500	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.335,99	29.350	30.730	30.230	30.230	30.230	30.230
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.767,96	379.600	438.930	439.830	432.330	437.530	443.730
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-319.048,56	-379.470	-438.690	-439.590	-432.090	-437.290	-443.490
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-319.048,56	-379.470	-438.690	-439.590	-432.090	-437.290	-443.490

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.02	Stadtrat und Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640,00	640	640	640	640	640	640
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	640	640	640	640	640	640
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,10	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,10	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.710,10	-22.160	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.710,10	-22.160	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	561,35	200	450	450	450	450	450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330,62	600	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,97	950	750	750	750	750	750
03	anteilige Personalauszahlungen	601.522,86	636.650	665.080	659.800	646.000	658.530	642.270
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.316,84	53.840	69.040	68.540	53.540	54.040	57.040
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.232,11	207.450	204.950	209.950	209.950	209.950	209.950
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.071,81	897.940	939.070	938.290	909.490	922.520	909.260
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-826.081,84	-896.990	-938.320	-937.540	-908.740	-921.770	-908.510
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.645,90	10.000	30.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.645,90	10.000	30.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.645,90	-10.000	-30.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-830.727,74	-906.990	-968.320	-947.540	-911.240	-924.270	-911.010

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.02	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.325,00	3.600	17.910	17.910	11.940	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325,00	3.600	17.910	17.910	11.940	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	20.400	20.800	14.200	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,80	9.200	7.370	8.210	11.200	9.460	8.010
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385,00	3.600	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,68	1.890	1.600	1.800	1.500	1.100	700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.167,48	14.690	29.370	30.810	26.900	10.560	8.710
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.842,48	-11.090	-11.460	-12.900	-14.960	-10.560	-8.710
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.842,48	-11.090	-11.460	-12.900	-14.960	-10.560	-8.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.03	Bundesfreiwilligendienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	anteilige Personalauszahlungen	6.090,28	13.160	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,10	100	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312,38	13.260	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.912,38	-4.860	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.912,38	-4.860	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.05	Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,80	1.350	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,56	550	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,36	1.900	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.006,36	-1.900	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.006,36	-1.900	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.06	Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,20	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,06	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,26	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512,30	9.680	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512,30	9.680	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.372,04	-9.480	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.372,04	-9.480	-36.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.01	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.138,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.138,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-12.138,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-12.138,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.02	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.876,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.281,18	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03	anteilige Personalauszahlungen	517.094,55	615.750	536.500	503.400	541.400	578.200	589.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,21	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596,17	4.700	4.800	4.800	5.400	4.800	4.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.837,93	623.550	546.700	513.600	552.200	588.400	599.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-506.556,75	-613.450	-536.600	-503.500	-542.100	-578.300	-589.700
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.02	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-506.556,75	-613.450	-536.600	-503.500	-542.100	-578.300	-589.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.03	Dienstleistung Finanzwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.672,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-9.672,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-9.672,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.063,39	0	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.663,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.684,20	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869,15	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.279,94	30.000	35.400	30.400	30.400	30.400	30.400
03	anteilige Personalauszahlungen	160.853,13	157.700	143.300	151.900	159.300	162.900	166.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.470,86	118.600	122.000	117.000	103.500	103.500	103.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.323,99	277.400	266.400	270.000	263.900	267.500	270.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-199.044,05	-247.400	-231.000	-239.600	-233.500	-237.100	-240.400
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.498,20	0	166.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.498,20	0	166.000	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.831,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.863,92	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.405,63	50.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.100,55	90.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-81.602,35	-90.000	141.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-280.646,40	-337.400	-90.000	-259.600	-253.500	-257.100	-260.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.02	Aussichtsturm Schlechteberg

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.03	Bismarckturm

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.050	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.050	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.04	Caravanstellplätze am Freibad Ebb. (bis 2018 - neu bei Bad Ebb.)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	900	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.05	Gebäude "Friedhofshalle"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.197,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,45	4.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,45	4.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.564,15	-680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.564,15	-680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.06	Anschlagtafeln, Plakattafeln

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	956,31	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,31	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	956,31	400	500	500	500	500	500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	956,31	400	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.07	Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	255,50	300	250	250	250	250	250
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,50	300	250	250	250	250	250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	800	550	550	550	550
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	800	550	550	550	550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	255,50	-250	-550	-300	-300	-300	-300
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	255,50	-250	-550	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.08	sonstige Einrichtung / öffentliche Gemeinschaftseinrichtung Backofen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,00	0	120	120	120	120	120
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	120	120	120	120	120
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	120,00	0	120	120	120	120	120
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	120,00	0	120	120	120	120	120

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.09	Garagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.194,23	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.194,23	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,92	25.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.466,92	25.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	37.727,31	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	37.727,31	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.10	alt - Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller" (bis 2020) neu - 57300304 (ab 2021)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	182,40	228	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.638,75	35.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.821,15	35.228	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.235,73	12.382	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.235,73	12.382	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-414,58	22.846	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.296,13	42.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.296,13	75.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.296,13	-75.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.10	alt - Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller" (bis 2020) neu - 57300304 (ab 2021)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.710,71	-52.154	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.11	Liegenschaften OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.695,36	4.617	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.12	Gebäude "ehem. Pestalozzi-Mittelschule" Pestalozzistraße 2

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,57	0	330	330	330	330	330
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,57	0	330	330	330	330	330
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-297,57	0	-330	-330	-330	-330	-330
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-297,57	0	-330	-330	-330	-330	-330

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.13	Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule) Heinrich-Heine-Straße 15

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,45	0	9.130	9.130	9.130	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.839,45	0	9.130	9.130	9.130	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.099,45	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.099,45	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.14	Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.112,16	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.112,16	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985,34	31.000	19.400	21.700	19.900	19.900	21.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.985,34	31.000	19.400	21.700	19.900	19.900	21.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.873,18	-17.000	-9.400	-11.700	-9.900	-9.900	-11.800
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.873,18	-17.000	-9.400	-11.700	-9.900	-9.900	-11.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.15	Gebäude "Alte Mangel" Georgswalder Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,93	5.675	5.800	6.800	5.800	6.800	5.800
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127,93	8.675	9.800	10.800	9.800	10.800	9.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.127,93	-8.675	-9.800	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.127,93	-8.675	-9.800	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.16	Gebäude "Jugendtreff" Sachsenstraße 47

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,92	600	720	720	720	720	720
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,92	600	720	720	720	720	720
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442,40	750	520	520	520	520	520
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442,40	750	520	520	520	520	520
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	153,52	-150	200	200	200	200	200
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	153,52	-150	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.18	Gebäude "Jugendfreizeitzentrum" Amtsgerichtsstraße 12

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.19	Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.980,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	950	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,53	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.246,33	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460,70	13.127	12.690	12.840	12.990	12.940	12.940
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,24	250	330	330	330	330	330
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.785,94	13.377	13.020	13.170	13.320	13.270	13.270
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.539,61	-9.427	-9.120	-9.270	-9.420	-9.370	-9.370
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.19	Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.539,61	-9.427	-9.120	-9.270	-9.420	-9.370	-9.370

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.20	Gebäude "Keller" Sachsenstraße 44

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,96	156	150	150	150	150	150
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	117,96	156	150	150	150	150	150
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-117,96	-156	-150	-150	-150	-150	-150
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-117,96	-156	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.21	Gebäude "Schkola Oberland" Schulstraße 13

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.22	Gebäude "Multifunktionelles Zentrum" Bahnhofstraße 14

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,52	5.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,52	5.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.287,52	-5.400	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.287,52	-5.400	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.23	Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,21	10.760	11.730	11.430	13.830	11.530	11.530
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.682,21	10.760	11.730	11.430	13.830	11.530	11.530
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.882,21	-7.160	-6.930	-6.630	-9.030	-6.730	-6.730
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.882,21	-7.160	-6.930	-6.630	-9.030	-6.730	-6.730

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.24	Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	0	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	408,00	30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,60	29.630	43.450	32.250	32.150	33.220	33.320
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.700,60	29.630	43.450	32.250	32.150	33.220	33.320
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.292,60	-29.600	-43.450	-32.250	-32.150	-33.220	-33.320
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-36.292,60	-29.600	-43.450	-32.250	-32.150	-33.220	-33.320

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.25	Verwaltungsgebäude Weberstraße 22 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	860,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.840	16.890	16.890	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700,00	22.640	23.690	23.690	7.850	7.850	7.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.466,71	64.830	85.780	82.430	81.780	83.430	82.780
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.466,71	64.830	85.780	82.430	81.780	83.430	82.780
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.766,71	-42.190	-62.090	-58.740	-73.930	-75.580	-74.930
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54.766,71	-42.190	-62.090	-58.740	-73.930	-75.580	-74.930

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.27	Verwaltungsgebäude Hauptstraße 41 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,87	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.721,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102,79	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102,79	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.381,72	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.381,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.29	Mischgebiet "Spree-Eck" OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.202,04	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.202,04	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.30	Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339,02	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.339,02	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.723,95	24.660	22.500	22.700	24.000	22.950	22.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.723,95	24.710	22.500	22.700	24.000	22.950	22.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.384,93	-17.710	-16.700	-16.900	-18.200	-17.150	-17.150
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.384,93	-17.710	-16.700	-16.900	-18.200	-17.150	-17.150

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.32	Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Straße 40 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,48	3.200	3.400	3.600	5.200	3.900	3.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,48	3.200	3.400	3.600	5.200	3.900	3.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-291,48	-3.200	-3.400	-3.600	-5.200	-3.900	-3.900
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-291,48	-3.200	-3.400	-3.600	-5.200	-3.900	-3.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.33	Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.467,25	15.585	16.400	17.500	16.900	17.600	17.700
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.467,25	15.585	16.400	17.500	16.900	17.600	17.700
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-21.467,25	-15.585	-16.400	-17.500	-16.900	-17.600	-17.700
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-21.467,25	-15.585	-16.400	-17.500	-16.900	-17.600	-17.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.34	Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.587,19	33.200	29.290	19.540	19.590	19.390	19.390
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.587,19	33.200	29.290	19.540	19.590	19.390	19.390
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.587,19	-33.200	-29.290	-19.540	-19.590	-19.390	-19.390
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.587,19	-33.200	-29.290	-19.540	-19.590	-19.390	-19.390

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.35	Gebäude "Feuerwehr" Neugersdorf Hohe Straße 4 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,93	200	100	100	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,93	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075,33	10.405	9.730	10.230	11.230	9.780	9.780
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075,33	10.405	9.730	10.230	11.230	9.780	9.780
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.936,40	-10.205	-9.630	-10.130	-11.130	-9.680	-9.680
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.936,40	-10.205	-9.630	-10.130	-11.130	-9.680	-9.680

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.36	Gebäude "Fichte-Grundschule" Schillerstraße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.403,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.250	43.500	43.500	43.500	43.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.403,36	0	36.250	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.495,89	101.010	101.430	104.130	106.430	104.130	104.130
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.495,89	101.010	101.430	104.130	106.430	104.130	104.130
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.092,53	-101.010	-65.180	-60.630	-62.930	-60.630	-60.630
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-62.092,53	-101.010	-65.180	-60.630	-62.930	-60.630	-60.630

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.37	Gebäude "TH Fichte-Grundschule" Schillerstraße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.178,10	800	780	780	780	780	780
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178,10	800	780	780	780	780	780
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	300	300	300	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	300	300	300	300	300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.178,10	450	480	480	480	480	480
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.178,10	450	480	480	480	480	480

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.38

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.38	Gebäude "Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.384,01	0	120.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.384,01	0	120.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.704,52	84.660	229.780	63.060	60.780	61.460	61.960
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.704,52	84.660	229.780	63.060	60.780	61.460	61.960
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.320,51	-84.660	-109.780	-63.060	-60.780	-61.460	-61.960
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-198.320,51	-84.660	-109.780	-63.060	-60.780	-61.460	-61.960

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.39

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.39	Gebäude "TH Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 3

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.139,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,96	18.390	16.710	18.160	17.210	18.160	17.710
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252,96	18.390	16.710	18.160	17.210	18.160	17.710
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.113,86	-14.390	-14.710	-16.160	-15.210	-16.160	-15.710
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.113,86	-14.390	-14.710	-16.160	-15.210	-16.160	-15.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.40	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	240	250	250	250	250	250
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240	250	250	160.250	250	250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.416,52	165.500	157.750	164.750	365.550	160.550	161.550
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.416,52	165.500	157.750	164.750	365.550	160.550	161.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-147.416,52	-165.260	-157.500	-164.500	-205.300	-160.300	-161.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	105.000	111.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	111.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.188,48	140.000	148.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.188,48	140.000	148.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.188,48	-35.000	-37.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.40	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-157.605,00	-200.260	-194.500	-164.500	-205.300	-160.300	-161.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.41	Gebäude "TH Andert-Oberschule" Sachsenstraße

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.532,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.811,96	27.100	29.300	52.300	28.200	27.600	27.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.811,96	27.100	29.300	52.300	28.200	27.600	27.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.279,86	-24.600	-26.800	-49.800	-25.700	-25.100	-25.200
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.279,86	-24.600	-26.800	-49.800	-25.700	-25.100	-25.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.42	Gebäude "Kita Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,93	6.610	39.660	9.660	6.660	6.660	6.660
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.775,93	6.610	39.660	9.660	6.660	6.660	6.660
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-3.775,93	-6.610	-39.660	-9.660	-6.660	-6.660	-6.660
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-3.775,93	-6.610	-39.660	-9.660	-6.660	-6.660	-6.660

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.43

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.43	Gebäude "Kita Knirpsenland" Fröbelstraße 9

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,70	7.275	17.830	30.830	7.330	7.330	7.330
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,70	7.275	17.830	30.830	7.330	7.330	7.330
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.878,70	-7.275	-17.830	-30.830	-7.330	-7.330	-7.330
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.878,70	-7.275	-17.830	-30.830	-7.330	-7.330	-7.330

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.44

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.44	Gebäude "Hort Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.716,21	28.625	24.450	25.450	26.450	26.950	27.450
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.716,21	28.625	24.450	25.450	26.450	26.950	27.450
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.716,21	-28.625	-24.450	-25.450	-26.450	-26.950	-27.450
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.716,21	-28.625	-24.450	-25.450	-26.450	-26.950	-27.450

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.45

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.45	Gebäude "Hort Fichtequirle" Schillerstraße 1a

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.562,87	63.895	64.900	65.600	64.900	65.600	65.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.562,87	63.895	64.900	65.600	64.900	65.600	65.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.562,87	-63.895	-64.900	-65.600	-64.900	-65.600	-65.900
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.562,87	-63.895	-64.900	-65.600	-64.900	-65.600	-65.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.46

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.46	Gewerbegebiet OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	38.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	38.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.47

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.47	Gewerbegebiet OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.219,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.219,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,74	13.310	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165,74	13.310	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.053,35	6.690	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.053,35	6.690	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.48

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.48	Gebäude Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V. Hofeweg

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,94	4.680	26.330	4.930	4.930	4.930	4.930
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.783,94	4.680	26.330	4.930	4.930	4.930	4.930
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.783,94	-4.680	-26.330	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.783,94	-4.680	-26.330	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.49

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.49	Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK Herrmann-Wünsche-Straße

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,07	7.260	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.901,07	7.260	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.901,07	-7.260	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.901,07	-7.260	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.50	Gebäude Kita "Spreequellspatzen" - AWO Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.847,46	10.860	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.847,46	10.860	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-21.847,46	-10.860	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-21.847,46	-10.860	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.51	Gebäude "TH Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.914,25	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,86	240	200	200	200	200	200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.270,29	13.440	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.115,59	47.410	46.320	47.020	47.820	46.970	46.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,43	600	600	600	600	600	600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.828,02	48.010	46.920	47.620	48.420	47.570	47.570
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.557,73	-34.570	-33.020	-33.720	-34.520	-33.670	-33.670
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.51	Gebäude "TH Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.557,73	-34.570	-33.020	-33.720	-34.520	-33.670	-33.670

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.52	Gebäude "Heimatmuseum"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,91	0	300	300	300	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,91	0	300	300	300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.631,11	20.614	14.700	11.550	11.400	5.550	5.550
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.631,11	20.614	14.700	11.550	11.400	5.550	5.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.187,20	-20.614	-14.400	-11.250	-11.100	-5.550	-5.550
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.187,20	-20.614	-14.400	-11.250	-11.100	-5.550	-5.550

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.54	Gebäude Hofeweg 41 OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.640,19	24.280	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.640,19	24.280	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-29.640,19	-24.280	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-29.640,19	-24.280	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.55	Gebäude - neues Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	340.000	340.000	130.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	340.000	130.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.437,80	975.000	1.625.000	650.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.437,80	975.000	1.625.000	650.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.437,80	-635.000	-1.285.000	-520.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.437,80	-635.000	-1.287.500	-522.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.6.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11.1.6.02.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800,85	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,40	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.808,25	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-111.808,25	-115.410	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.480,46	5.300	7.600	5.370	91.100	8.300	7.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.494,79	50.000	34.700	36.300	49.500	19.300	21.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.975,25	55.300	42.300	41.670	140.600	27.600	28.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-54.975,25	-55.300	-42.300	-41.670	-140.600	-27.600	-28.800
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-166.783,50	-170.710	-164.160	-195.760	-276.150	-147.280	-141.750

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.01	Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.490,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081,90	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.427,32	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	anteilige Personalauszahlungen	796.497,23	799.600	712.000	780.300	801.500	774.000	789.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.857,14	209.300	209.000	208.800	209.000	208.800	209.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,20	700	700	700	700	700	700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.655,57	1.009.600	921.700	989.800	1.011.200	983.500	999.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-969.228,25	-993.100	-906.700	-974.800	-996.200	-968.500	-984.100
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.715,64	5.000	82.000	35.000	5.000	7.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.715,64	5.000	82.000	35.000	5.000	7.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.715,64	-5.000	-82.000	-35.000	-5.000	-7.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.01	Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-978.943,89	-998.100	-988.700	-1.009.800	-1.001.200	-975.500	-994.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.02	Technische Dienste (bis 2018, ab 2019 bei Bauhof)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,92	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19,07	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19,07	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-19,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.1	Statistik
Produkt	12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Leistung	12.1.1.01.01	Zensus 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	297.000	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	297.000	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	19.700	187.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	13.300	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.700	275.900	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-19.700	21.100	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-19.700	21.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen
Leistung	12.1.2.01.01	Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,58	0	2.950	1.900	0	4.900	1.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292,50	0	10.150	9.900	0	17.250	12.650
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.973,08	0	13.100	11.800	0	22.150	14.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.01	Fundbüro

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	15	15	15	15	15
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	15	15	15	15	15
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	30	15	15	15	15	15
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	30	15	15	15	15	15

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.356,28	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.670,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.285,15	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
03	anteilige Personalauszahlungen	204.384,88	231.750	203.900	207.400	212.300	220.300	224.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,67	38.320	49.380	39.610	40.260	40.510	41.160
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,95	770	710	710	725	725	740
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.898,50	270.840	253.990	247.720	253.285	261.535	266.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-184.613,35	-237.840	-220.490	-214.220	-219.785	-228.035	-233.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.881,70	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.881,70	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.881,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-187.495,05	-237.840	-220.490	-214.220	-219.785	-228.035	-233.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.03	Schiedsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,10	470	620	630	1.070	650	660
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,31	1.190	1.070	1.070	1.090	1.090	1.110
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,41	1.660	1.690	1.700	2.160	1.740	1.770
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-921,41	-1.560	-1.590	-1.600	-2.060	-1.640	-1.670
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-921,41	-1.560	-1.590	-1.600	-2.060	-1.640	-1.670

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.998,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.998,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	anteilige Personalauszahlungen	84.943,92	92.100	92.500	94.400	96.300	98.200	100.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,90	700	650	650	660	660	670
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.731,94	94.500	94.850	96.750	98.660	100.560	102.570
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.733,44	-87.500	-87.350	-89.250	-91.160	-93.060	-95.070
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-77.733,44	-87.500	-87.350	-89.250	-91.160	-93.060	-95.070

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.06	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.239,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.239,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.239,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.07	Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,46	900	450	450	450	450	450
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,46	900	450	450	450	450	450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	940	850	850	850	950	950
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,40	940	850	850	850	950	950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) darunter:	-631,94	-40	-400	-400	-400	-500	-500
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-631,94	-40	-400	-400	-400	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.191,80	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.384,44	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.768,24	84.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
03	anteilige Personalauszahlungen	212.757,15	216.600	242.600	264.400	248.500	254.600	260.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.677,25	25.850	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,10	780	800	800	800	800	800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.929,50	243.230	266.200	288.000	272.100	278.200	284.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.161,26	-158.430	-185.200	-207.000	-191.100	-197.200	-203.400
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-146.161,26	-158.430	-185.200	-207.000	-191.100	-197.200	-203.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.2.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.02	Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.693,95	68.000	67.000	74.000	75.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,22	230	220	220	220	220	220
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.934,17	68.230	67.220	74.220	75.220	80.220	80.220
03	anteilige Personalauszahlungen	92.408,60	126.900	122.400	91.300	98.800	100.400	104.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,19	58.000	59.700	63.200	65.200	79.200	79.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.967,19	185.800	183.100	155.500	165.000	180.600	184.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.033,02	-117.570	-115.880	-81.280	-89.780	-100.380	-104.080
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88.033,02	-117.570	-115.880	-81.280	-89.780	-100.380	-104.080

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.504,10	13.270	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,98	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.545,08	14.570	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	anteilige Personalauszahlungen	22.670,34	23.600	23.700	26.000	26.500	27.100	27.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.426,50	68.790	60.630	54.730	50.650	60.060	53.080
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.913,47	15.900	15.910	16.010	16.120	16.220	16.330
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.010,31	108.290	100.240	96.740	93.270	103.380	97.110
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.465,23	-93.720	-91.240	-88.740	-85.270	-95.380	-89.110
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.570,92	5.625	0	0	463.000	0	0
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.920,92	5.625	0	0	463.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.288,74	7.500	80.000	0	720.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.288,74	7.500	80.000	0	720.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.367,82	-1.875	-80.000	0	-257.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-135.833,05	-95.595	-171.240	-88.740	-342.270	-95.380	-89.110

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.777,24	13.275	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.759,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,29	1.250	950	950	950	950	950
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.641,10	24.525	22.450	19.150	19.150	19.150	19.150
03	anteilige Personalauszahlungen	23.551,69	24.500	24.600	25.100	25.600	27.800	28.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.350,71	67.780	72.050	162.900	60.120	55.870	63.890
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.735,17	18.400	18.860	18.860	18.870	18.870	18.880
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.637,57	110.680	115.510	206.860	104.590	102.540	111.070
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.996,47	-86.155	-93.060	-187.710	-85.440	-83.390	-91.920
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	11.282,91	47.625	69.250	0	0	194.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.282,91	47.625	69.250	0	0	194.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.550,88	137.500	138.530	12.000	0	420.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.550,88	137.500	138.530	12.000	0	420.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.267,97	-89.875	-69.280	-12.000	0	-226.000	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-89.264,44	-176.030	-162.340	-199.710	-85.440	-309.390	-91.920

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.04	Wasserwehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.250	1.100	1.100	1.650	1.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.650	1.300	1.150	1.150	1.700	1.750
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.650	-1.300	-1.150	-1.150	-1.700	-1.750
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	28.575	0	0	0	0	23.700
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.575	0	0	0	0	23.700
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.100	6.500	0	0	0	31.600
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.100	6.500	0	0	0	31.600
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-9.525	-6.500	0	0	0	-7.900
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-11.175	-7.800	-1.150	-1.150	-1.700	-9.650

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,14	2.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063,14	2.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,61	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,61	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65,47	-300	-750	-850	-950	-1.050	-1.150
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-65,47	-300	-750	-850	-950	-1.050	-1.150

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,96	0	650	650	660	660	670
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	528,96	0	650	650	660	660	670
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-528,96	0	-650	-650	-660	-660	-670
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-528,96	0	-135.650	-650	-135.660	-660	-135.670

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	5.000	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.728,39	13.500	40.350	38.200	36.050	28.500	19.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.131,09	17.000	41.850	39.700	37.550	29.500	20.700
03	anteilige Personalauszahlungen	49.690,97	41.800	67.800	69.100	71.200	61.900	46.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133,65	62.230	54.700	44.200	42.900	41.000	33.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.669,42	14.400	15.100	15.100	14.800	14.800	14.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.494,04	118.430	137.600	128.400	128.900	117.700	94.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.362,95	-101.430	-95.750	-88.700	-91.350	-88.200	-73.800
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.692,93	10.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.692,93	10.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.692,93	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-76.055,88	-111.430	-95.750	-88.700	-91.350	-88.200	-73.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.893,31	11.600	40.150	38.000	35.850	28.300	19.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,00	0	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.196,31	11.600	40.150	38.000	35.850	28.300	19.500
03	anteilige Personalauszahlungen	53.547,48	45.100	75.300	76.300	78.300	67.100	51.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.302,16	36.630	41.900	42.900	41.900	41.400	41.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643,67	3.930	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	97.493,31	85.660	121.410	123.410	124.410	112.710	97.310
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.297,00	-74.060	-81.260	-85.410	-88.560	-84.410	-77.810
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71.297,00	-74.060	-81.260	-85.410	-88.560	-84.410	-77.810

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.088,41	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,92	1.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.173,33	41.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
03	anteilige Personalauszahlungen	75.542,44	69.900	87.300	87.900	86.800	88.200	89.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.023,59	47.920	73.226	67.614	53.300	51.900	52.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.481,54	40.940	24.080	24.080	19.080	19.080	19.080
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.797,57	160.150	190.406	190.394	164.980	159.980	161.180
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-99.624,24	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.027,37	0	12.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.027,37	0	12.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.400,47	0	-12.500	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-104.024,71	-119.150	-138.206	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

24.3.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten
Leistung	24.3.0.01.01	Verkehrsgarten Schillerstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	0	150	100	150
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	250	0	150	100	150
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

25.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt	25.2.0.01	Heimatismuseum
Leistung	25.2.0.01.01	Heimatismuseum

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	324,00	1.000	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.324,00	1.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	29.632,54	33.000	37.500	38.300	39.000	39.900	40.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496,99	2.500	7.330	2.330	2.330	2.230	2.230
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,78	2.650	6.230	4.230	1.730	1.730	1.730
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	54.990,31	38.150	51.060	44.860	43.060	43.860	44.560
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-49.666,31	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-49.666,31	-37.150	-51.060	-44.860	-43.060	-43.860	-44.560

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.105,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.985,51	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
03	anteilige Personalauszahlungen	174.417,29	193.400	218.450	229.100	227.700	206.900	211.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226,51	38.950	43.000	43.550	42.300	42.300	42.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,90	7.710	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.898,70	240.060	270.550	280.250	277.600	256.800	261.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.913,19	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-151.913,19	-181.560	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

28.1.0.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28.1.0.04.02	Förderung der Heimatpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.162,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.167,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-20.167,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.167,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

28.1.0.04.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28.1.0.04.03	Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.513,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.513,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.1.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produktuntergruppe	36.1.2	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung	36.1.2.01.02	Kindertagespflegestelle Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	9.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.01	Verwaltung Kita

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	95.007,98	95.400	99.700	101.800	103.800	105.900	108.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,00	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,90	450	500	500	500	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.113,88	97.850	101.250	103.350	105.350	107.450	109.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-96.113,88	-97.850	-101.250	-103.350	-105.350	-107.450	-109.550
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.113,88	-97.850	-101.250	-103.350	-105.350	-107.450	-109.550

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.02	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45 (bis 2015)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,50	0	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10,50	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-10,50	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-10,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	219.252,61	239.000	244.210	264.240	257.340	250.000	250.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90.239,73	95.000	101.500	98.000	95.000	92.000	92.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,00	2.200	2.600	2.400	2.300	2.200	2.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.160,34	336.200	348.310	364.640	354.640	344.200	344.200
03	anteilige Personalauszahlungen	366.165,83	385.900	411.400	432.900	463.800	442.700	453.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.457,70	32.500	32.950	33.450	33.950	33.750	33.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,14	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.643,67	423.200	449.550	471.550	502.950	481.650	492.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.483,33	-87.000	-101.240	-106.910	-148.310	-137.450	-148.350
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.470,37	5.500	14.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.470,37	5.500	14.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.470,37	-5.500	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114.953,70	-92.500	-115.240	-106.910	-148.310	-137.450	-148.350

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	297.005,61	323.650	270.150	257.340	257.000	250.000	250.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.795,14	130.000	99.000	99.000	99.000	96.000	96.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.885,75	456.650	371.650	358.840	358.500	348.400	348.400
03	anteilige Personalauszahlungen	472.359,25	492.500	419.300	437.400	448.100	470.700	483.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.870,36	38.550	37.500	40.000	40.500	40.500	40.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,75	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.133,36	535.150	460.400	481.000	492.200	514.800	528.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-87.247,61	-78.500	-88.750	-122.160	-133.700	-166.400	-179.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	8.451,19	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.451,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.524,35	2.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.524,35	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.073,16	-2.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-92.320,77	-80.500	-88.750	-122.160	-133.700	-166.400	-179.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.758,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.758,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.369,54	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.369,54	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.611,11	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.611,11	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.690,52	294.750	334.220	313.440	368.380	350.000	330.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.690,52	294.750	334.220	313.440	368.380	350.000	330.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.079,54	772.800	804.000	829.000	898.000	868.000	848.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.079,54	772.800	804.000	829.000	898.000	868.000	848.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-439.389,02	-478.050	-469.780	-515.560	-529.620	-518.000	-518.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-439.389,02	-478.050	-469.780	-515.560	-529.620	-518.000	-518.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.103,49	189.200	181.460	181.600	181.560	175.000	175.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.103,49	189.200	181.460	181.600	181.560	175.000	175.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.520,41	384.900	381.380	401.070	399.000	399.000	399.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.520,41	384.900	381.380	401.070	399.000	399.000	399.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.416,92	-195.700	-199.920	-219.470	-217.440	-224.000	-224.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.416,92	-195.700	-199.920	-219.470	-217.440	-224.000	-224.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	193.255,96	193.700	204.530	194.090	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.255,96	193.700	204.530	194.090	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.333,76	475.600	544.000	539.000	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.333,76	475.600	544.000	539.000	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229.077,80	-281.900	-339.470	-344.910	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-229.077,80	-281.900	-339.470	-344.910	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.106,19	46.150	56.370	63.090	63.080	60.000	60.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.106,19	46.150	56.370	63.090	63.080	60.000	60.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.036,00	131.000	181.370	181.370	182.000	182.000	182.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.036,00	131.000	181.370	181.370	182.000	182.000	182.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-123.929,81	-84.850	-125.000	-118.280	-118.920	-122.000	-122.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.929,81	-84.850	-125.000	-118.280	-118.920	-122.000	-122.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	202.707,03	196.600	198.965	198.955	198.955	195.000	195.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.707,03	196.600	198.965	198.955	198.955	195.000	195.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.601,50	164.000	156.760	164.460	170.000	170.000	170.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.601,50	164.000	156.760	164.460	170.000	170.000	170.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	64.105,53	32.600	42.205	34.495	28.955	25.000	25.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	64.105,53	32.600	42.205	34.495	28.955	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215.323,03	215.100	228.610	209.300	253.100	230.000	210.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.323,03	215.100	228.610	209.300	253.100	230.000	210.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.862,12	621.000	609.000	619.000	719.000	679.000	649.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.862,12	621.000	609.000	619.000	719.000	679.000	649.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311.539,09	-405.900	-380.390	-409.700	-465.900	-449.000	-439.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-311.539,09	-405.900	-380.390	-409.700	-465.900	-449.000	-439.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.581,30	187.650	199.390	192.880	240.000	220.000	190.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.581,30	187.650	199.390	192.880	240.000	220.000	190.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.106,36	568.200	589.000	609.000	699.000	679.000	639.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.106,36	568.200	589.000	609.000	699.000	679.000	639.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-328.525,06	-380.550	-389.610	-416.120	-459.000	-459.000	-449.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-328.525,06	-380.550	-389.610	-416.120	-459.000	-459.000	-449.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.02	"Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.204,18	38.700	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	300	300	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.204,18	38.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.204,18	-38.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.204,18	-38.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.03	Kegelhalle OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	873,08	200	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873,08	200	300	300	300	300	300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,07	910	920	920	920	920	920
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,07	910	920	920	920	920	920
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	489,01	-710	-620	-620	-620	-620	-620
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	489,01	-710	-620	-620	-620	-620	-620

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.04	Skilift "Am Schlechteberg" OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	70	60	60	60	60	60
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,35	70	60	60	60	60	60
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61,35	-70	-60	-60	-60	-60	-60
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-61,35	-70	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.05	Sportanlage "Am Schlechteberg" OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,67	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.373,67	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-5.373,67	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-5.373,67	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.01	Freibad OT Ebersbach (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.299,06	16.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,35	200	660	660	660	660	660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,43	400	470	470	470	470	470
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,58	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.390,42	16.850	17.130	17.130	17.130	17.130	17.130
03	anteilige Personalauszahlungen	83.377,66	89.500	80.800	84.400	113.700	116.000	118.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581,60	35.635	42.570	42.570	35.570	36.570	36.570
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.025,53	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.984,79	126.985	125.470	129.070	151.370	154.670	156.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.594,37	-110.135	-108.340	-111.940	-134.240	-137.540	-139.840
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.01	Freibad OT Ebersbach (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.056,35	0	-10.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-111.650,72	-110.135	-118.340	-111.940	-134.240	-137.540	-139.840

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.02	Freibad OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,79	60.077	90	90	90	90	90
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.438,27	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.511,06	104.077	46.090	46.090	46.090	46.090	46.090
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-26.511,06	-104.077	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	60.000,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	33.488,94	-104.077	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.01	Allgemeine Planung und Stadtgestaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.405,68	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.405,68	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.405,68	0	-40.000	-10.000	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.405,68	0	-40.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.05	Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.312,71	0	14.200	6.500	5.500	5.500	8.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,71	0	14.200	6.500	5.500	5.500	8.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,89	0	20.000	8.150	7.000	7.000	11.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150	150
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.890,89	0	20.150	8.300	7.150	7.150	11.150
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.578,18	0	-5.950	-1.800	-1.650	-1.650	-2.650
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	975,80	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	975,80	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-975,80	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.553,98	0	-5.950	-1.800	-1.650	-1.650	-2.650

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.06	BIWAQ

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.236,53	0	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.236,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,21	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	70,21	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	34.166,32	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	34.166,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.712,79	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.712,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069,18	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.069,18	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.356,39	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	-8.712,79	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>-8.712,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.712,79	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.069,18	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,16	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.122,16	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-4.122,16	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-4.122,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.797,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.503,05	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	112.300,91	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-12.300,91	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.195,38	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.195,38	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.195,38	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-14.496,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	106.916,02	368.000	86.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.916,02	368.000	86.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850,83	55.000	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.974,57	371.625	60.000	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.825,40	426.625	100.000	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.909,38	-58.625	-14.000	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	436.258,74	28.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	436.258,74	28.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.909,60	35.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.909,60	35.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	425.349,14	-7.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	391.439,76	-65.625	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	307.000,00	225.330	206.000	200.000	210.000	362.050	361.791
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.000,00	225.330	206.000	200.000	210.000	362.050	361.791
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.581,76	196.000	57.500	57.500	57.500	30.200	30.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.500,00	144.500	251.500	242.500	257.500	512.875	512.486
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.081,76	340.500	309.000	300.000	315.000	543.075	542.686
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.081,76	-115.170	-103.000	-100.000	-105.000	-181.025	-180.895
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	1.667	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.667	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-833	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-122.081,76	-116.003	-103.000	-100.000	-105.000	-181.025	-180.895

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.121,26	45.730	40.345	48.333	41.956	49.933	39.677
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	112.121,26	45.730	40.345	48.333	41.956	49.933	39.677
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.771,92	137.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500,00	13.600	25.617	37.600	28.034	40.000	24.616
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	180.271,92	151.000	60.517	72.500	62.934	74.900	59.516
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-68.150,66	-105.270	-20.172	-24.167	-20.978	-24.967	-19.839
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	744.689,84	972.165	251.655	221.667	176.044	178.067	40.323
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	744.689,84	972.165	251.655	221.667	176.044	178.067	40.323
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.677,55	972.965	377.483	332.500	264.066	267.100	60.484
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	652.677,55	972.965	377.483	332.500	264.066	267.100	60.484
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	92.012,29	-800	-125.828	-110.833	-88.022	-89.033	-20.161
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	23.861,63	-106.070	-146.000	-135.000	-109.000	-114.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.27	"Brücken in die Zukunft"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	773.528,56	1.413.994	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	773.528,56	1.413.994	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.769,30	1.559.435	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.041.769,30	1.809.435	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-268.240,74	-395.441	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-268.240,74	-395.441	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08.28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.388,19	284.000	129.617	285.267	115.000	507.793	274.533
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388,19	284.000	129.617	285.267	115.000	507.793	274.533
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.701,84	60.000	65.000	65.000	65.000	58.000	58.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	244.000	118.450	287.900	86.500	485.660	253.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.701,84	304.000	183.450	352.900	151.500	543.660	311.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.313,65	-20.000	-53.833	-67.633	-36.500	-35.867	-37.267
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	613.840,81	588.320	232.333	134.733	135.000	19.667	1.667
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	613.840,81	588.320	232.333	134.733	135.000	19.667	1.667
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.685,00	661.653	348.500	202.100	202.500	29.500	2.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.685,00	661.653	348.500	202.100	202.500	29.500	2.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	266.155,81	-73.333	-116.167	-67.367	-67.500	-9.833	-833
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	260.842,16	-93.333	-170.000	-135.000	-104.000	-45.700	-38.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
Leistung	51.1.1.09.01	ILEK - Projekt "Kottmarregion"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.150,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

52.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.0	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt	52.1.0.01	Bauverwaltung
Leistung	52.1.0.01.01	Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	998,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,63	1.500	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
03	anteilige Personalauszahlungen	416.094,11	484.600	494.020	521.600	538.100	558.100	569.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,59	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.880,48	489.900	498.920	526.500	543.000	563.000	574.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-414.212,85	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

52.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.0	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt	52.1.0.01	Bauverwaltung
Leistung	52.1.0.01.01	Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-414.212,85	-488.400	-493.020	-525.000	-541.500	-561.500	-572.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

53.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.1.0	Konzessionsabgabe Strom
Produkt	53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
Leistung	53.1.0.01.01	Konzessionsabgabe Strom

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

53.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.2.0	Konzessionsabgabe Gas
Produkt	53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
Leistung	53.2.0.01.01	Konzessionsabgabe Gas

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	453.891,29	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,32	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.623,20	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.252,69	308.000	302.000	300.000	302.000	300.000	302.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.852,69	524.600	518.600	516.600	518.600	516.600	518.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.229,49	-74.250	-7.880	-5.880	-7.880	-5.880	-7.880
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	15.000	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.498,28	25.000	893.000	1.290.000	1.125.000	700.000	700.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.056,65	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.554,93	25.000	1.093.000	1.490.000	1.325.000	900.000	900.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.554,93	-10.000	-499.000	-398.000	-450.500	-375.000	-375.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-65.784,42	-84.250	-506.880	-403.880	-458.380	-380.880	-382.880

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	3.000	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	-3.000	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.610,16	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	192.610,16	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-192.610,16	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-192.610,16	0	0	0	0	-3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.17	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	38.411,10	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	38.411,10	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.778,94	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.945,37	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	108.724,31	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-70.313,21	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-70.313,21	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.18	Dammstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	78.977,00	334.600	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	78.977,00	334.600	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.480,58	478.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00	190.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	147.480,58	668.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-68.503,58	-333.400	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-68.503,58	-333.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.20	Weststraße (über Städtebauförderung) OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	60.552,30	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	60.552,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.211,08	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.064,89	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	61.275,97	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-723,67	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-723,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.22	Spreequellstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	378.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	378.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.534,78	495.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	11.534,78	540.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.534,78	-162.000	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.534,78	-162.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.23	August-Weise-Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	211.750	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	211.750	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.500	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	302.500	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-90.750	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-90.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.28	Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96) OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	134.833,24	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	134.833,24	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-134.833,24	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-134.833,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.29	An der Spree OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	178.350,77	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	178.350,77	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-178.350,77	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-178.350,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.30	Bachstraße OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.738,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	49.238,23	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.238,23	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.238,23	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.31	Dr.-Robert-Koch-Straße OT Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
Leistung	54.1.0.05.01	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	2.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,26	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.773,08	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.773,08	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-193.380,82	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.637,07	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.637,07	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.637,07	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-254.017,89	-243.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.4.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bundesstraßen
Leistung	54.4.0.01.02	B96

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	20.318,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	20.318,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.027,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.250,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	35.277,55	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-14.959,55	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-14.959,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
Leistung	54.5.1.01.01	Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,48	19.930	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894,48	19.930	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.571,48	-14.430	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.571,48	-14.430	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.5.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	54.5.2.01.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.765,14	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	117.765,14	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-117.765,14	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-117.765,14	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	55.1.0.01.01	Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.610,81	183.500	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	145.610,81	183.500	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-145.610,81	-183.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-145.610,81	-183.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	55.1.0.01.02	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.401,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-6.401,24	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-6.401,24	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.01	Bachmauern

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183,05	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.183,05	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-13.183,05	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-13.183,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.02	Teichanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.03	wasserführende Gräben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.436,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-11.436,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.436,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.04	Gewässer 2. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.060,93	0	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.060,93	0	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.3.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55.3.0.01.01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939,50	940	940	940	940	940	940
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,50	940	940	940	940	940	940
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

55.5.6.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Leistung	55.5.6.01.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	38.375	38.375	38.375	38.375	38.375
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.317,95	55.300	68.630	68.630	68.630	68.630	68.630
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.317,95	67.300	107.005	107.005	107.005	107.005	107.005
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.707,84	55.350	119.960	119.960	119.960	119.960	119.960
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,55	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.528,39	57.350	123.460	123.460	122.460	122.460	122.460
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.789,56	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.789,56	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.1.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	57.1.0.01.02	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	12.500	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,54	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,54	0	90.000	12.500	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	34.523,73	56.900	59.600	63.700	65.800	67.300	68.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,38	4.000	114.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.624,80	7.800	13.100	22.100	8.600	8.600	8.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.418,91	68.700	187.200	89.800	78.900	80.400	81.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.158,37	-68.700	-97.200	-77.300	-78.900	-80.400	-81.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.158,37	-68.700	-97.200	-77.300	-78.900	-80.400	-81.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.01	Wochenmärkte beide OT

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.754,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.754,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.885,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131,14	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131,14	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.02	Ruprechtmarkt OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	233,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.030,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,50	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.081,56	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	anteilige Personalauszahlungen	5.046,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.807,89	31.850	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.926,51	34.050	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-27.844,95	-26.550	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.02	Ruprechtmarkt OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.844,95	-26.550	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.04	Jacobimarkt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	230	230	230	230	230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.590	18.590	13.590	13.590	13.590
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.590	18.590	13.590	13.590	13.590
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	19.640	19.640	24.640	24.640	24.640
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-12.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	7.640	-20.360	12.640	12.640	12.640

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.5.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	anteilige Personalauszahlungen	58.717,42	58.500	59.700	62.800	67.700	69.000	70.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,17	7.115	20.600	7.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238,75	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.283,34	75.715	92.500	82.600	86.500	87.800	89.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61.552,15	-73.715	-90.800	-80.900	-84.800	-86.100	-87.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.5.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.552,15	-73.715	-140.800	-80.900	-84.800	-86.100	-87.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61.1.0.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.551,28	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.439.548,52	3.939.670	4.134.030	3.565.940	4.003.240	4.114.480	4.221.760
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.988,32	309.000	369.900	391.100	467.100	508.100	508.100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	200	800	800	800	800	800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.106.968,12	14.330.220	13.709.030	13.297.140	13.995.440	14.335.680	14.449.960
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.517,28	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119.547,28	4.889.250	4.911.250	4.996.360	4.931.740	4.939.040	5.009.380
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.987.420,84	9.440.970	8.797.780	8.300.780	9.063.700	9.396.640	9.440.580
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	investive Schlüsselzuweisungen	218.895,00	528.300	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61.1.0.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.206.315,84	10.007.681	8.955.490	8.402.030	9.391.370	9.738.940	9.797.160

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

61.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61.2.0.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.016,17	18.000	20.000	7.000	4.000	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.016,17	18.000	20.000	7.000	4.000	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.884,53	54.460	43.660	21.550	14.700	12.110	9.710
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.384,53	54.460	43.660	21.550	14.700	12.110	9.710
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.368,36	-36.460	-23.660	-14.550	-10.700	-12.110	-9.710
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.368,36	-36.460	-23.660	-14.550	-10.700	-12.110	-9.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

71.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.0	Innere Verwaltung
Produkt	71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"
Leistung	71.1.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung" - "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.248,71	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.248,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,82	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.280,82	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.967,89	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	36.967,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

71.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.2	Corona-Pandemie 2020 - "Innere Verwaltung"
Produkt	71.1.2.01	Corona-Pandemie 2020 - "Innere Verwaltung"
Leistung	71.1.2.01.01	Corona-Pandemie 2020 - "Innere Verwaltung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

71.1.6.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.6	Corona-Pandemie 2020 - "EDV"
Produkt	71.1.6.02	Corona-Pandemie 2020 - "EDV"
Leistung	71.1.6.02.01	Corona-Pandemie 2020 - "EDV"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

72.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.0	Schulen
Produkt	72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"
Leistung	72.1.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen" - "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.436,19	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.436,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.930,37	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.930,37	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.505,82	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.505,82	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

72.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.1	Corona-Pandemie 2020 - "Grundschulen"
Produkt	72.1.1.01	Corona-Pandemie 2020 - "Grundschulen"
Leistung	72.1.1.01.01	Corona-Pandemie 2020 - "Grundschulen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

73.6.5.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73.6.5	Corona-Pandemie 2020 - "Kindertageseinrichtungen"
Produkt	73.6.5.01	Corona-Pandemie 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"
Leistung	73.6.5.01.04	Corona-Pandemie 2020 - "eigene Kindertageseinrichtungen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

74.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	74.2	Sportförderung
Produktuntergruppe	74.2.0	Sportförderung
Produkt	74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"
Leistung	74.2.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung" - "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	172.527,35	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	172.527,35	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	172.527,35	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	172.527,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

75.4.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.4.0	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
Leistung	75.4.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr" - "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.146.933,73	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.933,73	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.276,32	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.276,32	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	612.657,41	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	833.303,85	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	833.303,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.695,17	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.248.695,17	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-415.391,32	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	197.266,09	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

75.4.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.4.0	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
Leistung	75.4.0.01.02	Besondere Schadensereignisse - Projektsteuerung "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	277.197,39	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.197,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.323,88	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.323,88	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	152.873,51	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	152.873,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

75.5.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.5.0	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"
Leistung	75.5.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege" - "Juni-Unwetter 2013" (Bachmauern)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.156.921,75	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.921,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.225,05	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.225,05	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	575.696,70	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	896.455,91	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	896.455,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.739,63	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.739,63	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	726.716,28	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.302.412,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000306
Umsetzung Brandschutzkonzept Andert-Oberschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000,00	105.000	111.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	105.000	111.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.188,48	129.810,00	140.000	148.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.188,48	129.810,00	140.000	148.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.188,48	-24.810,00	-35.000	-37.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Maßnahme: I-0000000403
Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.395,76	210.720,00	0	75.000	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.395,76	210.720,00	0	75.000	0	25.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.395,76	-210.720,00	0	-75.000	0	-25.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2023	2024	2025	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000306
Umsetzung Brandschutzkonzept Andert-Oberschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000403
Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000406
 Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	340.000	340.000	0	130.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	340.000	340.000	0	130.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.437,80	0,00	975.000	1.625.000	0	650.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		36.437,80	0,00	975.000	1.625.000	0	650.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-36.437,80	0,00	-635.000	-1.285.000	0	-520.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000412
 EDV - Lizenzen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		13.536,99	15.000,00	3.900	6.400	0	3.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.536,99	15.000,00	3.900	6.400	0	3.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-13.536,99	-15.000,00	-3.900	-6.400	0	-3.900	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2023	2024	2025	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000406
Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000412
EDV - Lizenzen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.900	3.900	3.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.900	3.900	3.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.900	-3.900	-3.900	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
Produkt-	Bezeichnung	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-73.559,03	-250.530,00	-673.900	-1.403.400	0	-548.900	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	später	bereit-	-/
gruppe		6	7	8	9	gestellt	Gesamt-
						10	taus-
							zahlungen
		11					
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-83.900	-3.900	-3.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000404
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Ebb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		33.408,38	0,00	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.408,38	0,00	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-33.408,38	0,00	0	-80.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000405
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	65.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	130.000	130.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	130.000	130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	-130.000	-65.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2023	2024	2025	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000404
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Ebb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		463.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		463.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		720.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		720.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-257.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000405
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	194.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	194.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	420.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	420.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-226.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000410
Löschwasserentnahmestellen und Zisternen - allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
12.6	Brandschutz	-33.408,38	0,00	-130.000	-280.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / Gesamtauszahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000410
Löschwasserelementen und Zisternen - allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.000	0	135.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.000	0	-135.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / Gesamtauszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	6	7	8	9	10	11
12.6	Brandschutz	-392.000	-226.000	-135.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000004
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		744.689,84	107.472,00	972.165	251.655	0	221.667	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		744.689,84	107.472,00	972.165	251.655	0	221.667	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		652.677,55	324.816,00	972.965	377.483	0	332.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		652.677,55	324.816,00	972.965	377.483	0	332.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		92.012,29	-217.344,00	-800	-125.828	0	-110.833	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000013
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		613.840,81	164.596,00	588.320	232.333	0	134.733	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		613.840,81	164.596,00	588.320	232.333	0	134.733	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		347.685,00	528.788,00	661.653	348.500	0	202.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		347.685,00	528.788,00	661.653	348.500	0	202.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		266.155,81	-364.192,00	-73.333	-116.167	0	-67.367	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2023	2024	2025	später		
		in EUR					
6	7	8	9	10	11		

Maßnahme: I-000000004
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.044	178.067	40.323	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.044	178.067	40.323	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.066	267.100	60.484	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.066	267.100	60.484	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.022	-89.033	-20.161	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-000000013
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	19.667	1.667	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.000	19.667	1.667	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.500	29.500	2.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.500	29.500	2.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.500	-9.833	-833	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
Produkt-	Bezeichnung	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	358.168,10	-581.536,00	-74.133	-241.995	0	-178.200	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	später	bereit-	-/
gruppe		6	7	8	9	gestellt	Gesamt-
						10	taus-
							zahlungen
		11					
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-155.522	-98.866	-20.994	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000501
 Straßenbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	17.500,00	5.000	893.000	0	1.290.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	68.940,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	86.440,00	5.000	893.000	0	1.290.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-86.440,00	-5.000	-893.000	0	-1.290.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000502
 RW-Kanalbaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		31.056,65	0,00	0	200.000	0	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		31.056,65	0,00	0	200.000	0	200.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-31.056,65	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2023	2024	2025	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000501
Straßenbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000	700.000	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.000	700.000	700.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.125.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000502
RW-Kanalbaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000503
Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.637,07	0,00	50.000	20.000	0	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.637,07	0,00	50.000	20.000	0	20.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-60.637,07	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
54.1	Gemeindestraßen	-91.693,72	-86.440,00	-55.000	-1.113.000	0	-1.510.000	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2023	2024	2025	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000503
Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- -/ Gesamtaus- s- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	später		
		6	7	8	9		
54.1	Gemeindestraßen	-1.345.000	-920.000	-920.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000407
Gestaltung Bismarckturmareal

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000413
Baumaßnahmen Bereich Jacobimarkt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	12.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	-40.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000407
Gestaltung Bismarckturmareal

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000413
Baumaßnahmen Bereich Jacobimarkt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
Produkt-	Bezeichnung	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0	-12.000	0	-40.000	0
57.5	Tourismus	0,00	-15.000,00	0	-50.000	0	0	0

Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- -/ Gesamt- aus- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	6	7	8	9	10	11
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
57.5	Tourismus	0	0	0	0	0	0

Schlüsselprodukte

"Sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (§59 Nr. 44 SächsKomHVO)"

Nr.	Produktbezeichnung	Produktnummer
1	Brandschutz	12.6.0.01
2	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.1.1.01
3	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1.01
4	Bibliothek	27.2.0.01
5	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	36.5.1.01
6	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	36.5.2.01
7	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	51.1.1.08
8	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	54.1.0.01

Produkt

12.6.0.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

verantwortlich

SGL Ordnung und Sicherheit

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie von Hilfeleistungen, Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Rettungs- und Verkehrswege, Kostenersatz und Entschädigung, Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

Rechtsgrundlage

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Behörden
gefährdete Personen und Sachwerte

Ziele

Leben erhalten und Gefahren vorbeugen; Sicherung des Gemeinwohls; Schutz der Menschen, Tiere und anderer Sachwerte; Folgeschäden erkennen und vermeiden; ständige Einsatzbereitschaft; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr sowie Jugendfeuerwehr
- Abwehr von Gefahren bei Bränden, Havarien, Not- und Unglücksfällen sowie Mitwirkung bei Großschadenslagen und Katastrophen auf überörtlicher Ebene
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Planung und Sicherstellung der material-technischen Einsatzbereitschaft

Produkt

12.6.0.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

- Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf sowie Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten
- Wartung Sirenenanlage
- Stellungnahmen, Mitwirkung bei Beratungen, Brandverhütungsschauen, Brandschutzaufklärung
- Brandschutzbedarfsplanung
- Wasserwehr

Leistung

- 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.
- 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf
- 12.6.0.01.03 ALT - Katastrophenschutz (neu 12.8.0.01.01)
- 12.6.0.01.04 Wasserwehr
- 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)
- 12.6.0.01.06 Löschwasserentnahmestellen
- 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000018	Anzahl der Brandverhütungsschauen	21	25	25	25
00000019	Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	79	94	94	94

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.449,61	26.545	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	880,00	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.401,34	26.545	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	34.168,27	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	34.168,27	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	34.168,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.851,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.851,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667,94	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.752,49	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	741,20	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.174,25	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02 = anteilige ordentliche Erträge	105.403,48	41.795	32.700	28.400	28.400	28.400	28.400
03 anteilige Personalaufwendungen	46.222,03	48.100	48.300	51.100	52.100	54.900	56.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.597,24	38.700	38.900	41.200	42.000	44.300	45.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.311,18	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.313,61	7.800	7.900	8.300	8.500	8.900	9.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.099,55	138.170	134.580	224.380	112.530	118.240	119.340
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	330	330	340	340	350
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528,96	0	650	650	660	660	670
423100 Mieten und Pachten	365,40	400	400	400	410	410	420
425100 Haltung von Fahrzeugen	34.566,73	31.400	34.000	25.350	22.010	22.070	22.530
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	30.723,43	19.000	11.250	108.100	9.900	7.350	7.400
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	830,55	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.303,66	11.000	12.500	9.900	9.300	17.400	17.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.767,78	44.600	36.300	35.500	35.500	35.500	35.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.504,73	7.350	14.450	14.450	9.600	9.600	9.650
429100 Sonstige Dienstleistungen	20.185,84	23.100	23.600	28.600	23.710	23.810	23.920
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.038,61	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	54.038,61	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.695,60	37.350	36.820	37.020	37.240	37.440	37.660
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.238,75	31.000	31.500	31.600	31.700	31.800	31.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	936,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.479,79	2.350	2.000	2.000	2.020	2.020	2.040
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.989,06	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	52,00	0	120	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	305.055,79	223.620	219.700	312.500	201.870	210.580	213.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-199.652,31	-181.825	-187.000	-284.100	-173.470	-182.180	-184.600
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	3.432,46	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.432,46	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-3.432,46	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-203.084,77	-181.825	-187.000	-284.100	-173.470	-182.180	-184.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	-102.425,60	-93.720	-91.240	-88.740	-85.270	-95.380	-89.110
12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	-98.196,62	-86.155	-93.060	-187.710	-85.440	-83.390	-91.920
12.6.0.01.04	Wasserwehr	0,00	-1.650	-1.300	-1.150	-1.150	-1.700	-1.750
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	-969,89	-300	-750	-850	-950	-1.050	-1.150
12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen	-1.492,66	0	-650	-650	-660	-660	-670
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	0,00	0	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.281,34	26.545	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	880,00	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.401,34	26.545	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.759,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.759,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774,41	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.752,49	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	741,20	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.280,72	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.249,32	41.795	32.700	28.400	28.400	28.400	28.400
03	anteilige Personalauszahlungen	46.222,03	48.100	48.300	51.100	52.100	54.900	56.000
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	37.597,24	38.700	38.900	41.200	42.000	44.300	45.100
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.311,18	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.313,61	7.800	7.900	8.300	8.500	8.900	9.200
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.306,17	138.170	134.580	224.380	112.530	118.240	119.340
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	330	330	340	340	350
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528,96	0	650	650	660	660	670
723100	Mieten und Pachten	365,40	400	400	400	410	410	420
725100	Haltung von Fahrzeugen	34.851,24	31.400	34.000	25.350	22.010	22.070	22.530

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	30.219,70	19.000	11.250	108.100	9.900	7.350	7.400
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	830,55	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.159,31	11.000	12.500	9.900	9.300	17.400	17.800
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64.657,08	44.600	36.300	35.500	35.500	35.500	35.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.504,73	7.350	14.450	14.450	9.600	9.600	9.650
729100	Sonstige Dienstleistungen	19.866,73	23.100	23.600	28.600	23.710	23.810	23.920
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.777,25	37.350	36.820	37.020	37.240	37.440	37.660
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.039,75	31.000	31.500	31.600	31.700	31.800	31.900
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	936,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743100	Geschäftsauszahlungen	1.620,89	2.350	2.000	2.000	2.020	2.020	2.040
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.128,61	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	52,00	0	120	120	120	120	120
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.305,45	223.620	219.700	312.500	201.870	210.580	213.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-182.056,13	-181.825	-187.000	-284.100	-173.470	-182.180	-184.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.853,83	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	69.250	0	463.000	194.000	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	16.853,83	81.825	0	0	0	0	23.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.203,83	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.839,62	183.100	225.030	12.000	720.000	420.000	31.600
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	60.839,62	183.100	225.030	12.000	720.000	420.000	31.600
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.839,62	183.100	360.030	12.000	855.000	420.000	166.600
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.635,79	-101.275	-290.780	-12.000	-392.000	-226.000	-142.900
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-225.691,92	-283.100	-477.780	-296.100	-565.470	-408.180	-327.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	-135.833,05	-95.595	-171.240	-88.740	-342.270	-95.380	-89.110
12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	-89.264,44	-176.030	-162.340	-199.710	-85.440	-309.390	-91.920
12.6.0.01.04	Wasserwehr	0,00	-11.175	-7.800	-1.150	-1.150	-1.700	-9.650
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	-65,47	-300	-750	-850	-950	-1.050	-1.150
12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen	-528,96	0	-135.650	-650	-135.660	-660	-135.670
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	0,00	0	0	-5.000	0	0	0

Produkt

21.1.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude (einschließlich Turnhallen), Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Sächsisches Schulgesetz, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Leistungen

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung der laufenden Betriebsbereitschaft
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Sicherstellung des technischen Personals
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie der erforderlichen Einrichtungen
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Produkt

21.1.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung und Aufhebung der Schulen, Erfassung Schulanfänger
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirks
- Ganztagsangebote

Leistung

- 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
Schillerstraße 1
- 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
L.-Jahn-Straße 1
- 21.1.1.01.03 Turnhalle
Fichte-Grundschule
- 21.1.1.01.04 Turnhalle
Jahn-Grundschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000014	Anzahl Grundschüler	366	344	350	320

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.720,95	25.100	80.500	76.200	71.900	56.800	39.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	36.719,60	25.100	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.702,10	0	41.300	37.000	32.700	17.600	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.099,25	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.099,25	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.099,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.705,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	58.426,65	28.600	82.000	77.700	73.400	57.800	40.200
03 anteilige Personalaufwendungen	102.928,45	86.900	143.100	145.400	149.500	129.000	97.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.868,87	54.700	94.500	96.300	99.700	83.000	57.300
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.884,00	19.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.295,54	2.200	3.500	3.600	3.600	3.100	2.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.880,04	10.400	18.900	19.300	20.000	16.700	11.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.697,27	98.860	96.600	87.100	84.800	82.400	75.600
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,95	250	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	3.377,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	22.367,49	37.700	33.000	23.000	23.000	23.000	18.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	498,88	3.010	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	328,40	600	600	600	600	600	600
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	20.414,25	23.900	24.900	26.400	26.100	24.600	24.600
427500 <i>Lernmittel</i>	19.304,61	23.500	22.500	22.500	20.500	20.500	20.500
427600 <i>Lehrmittel</i>	6.543,46	3.600	6.100	6.100	5.500	5.500	2.800
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	2.786,22	2.900	3.800	2.800	3.700	2.800	3.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.447,92	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	4.447,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.850,51	18.330	19.310	19.310	19.010	19.010	19.010
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	26,00	30	30	30	30	30	30
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.991,14	14.600	16.980	16.980	16.680	16.680	16.680
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.833,37	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	203.924,15	204.090	259.010	251.810	253.310	230.410	191.810
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.497,50	-175.490	-177.010	-174.110	-179.910	-172.610	-151.610
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.426,98	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	121.426,98	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-121.426,98	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-266.924,48	-175.490	-177.010	-174.110	-179.910	-172.610	-151.610

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1	-159.164,23	-101.430	-95.750	-88.700	-91.350	-88.200	-73.800
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1	-107.760,25	-74.060	-81.260	-85.410	-88.560	-84.410	-77.810

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.621,70	25.100	80.500	76.200	71.900	56.800	39.200
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	36.719,60	25.100	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.702,10	0	41.300	37.000	32.700	17.600	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.705,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.327,40	28.600	82.000	77.700	73.400	57.800	40.200
03	anteilige Personalauszahlungen	103.238,45	86.900	143.100	145.400	149.500	129.000	97.200
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	65.868,87	54.700	94.500	96.300	99.700	83.000	57.300
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	22.194,00	19.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.295,54	2.200	3.500	3.600	3.600	3.100	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.880,04	10.400	18.900	19.300	20.000	16.700	11.500
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.435,81	98.860	96.600	87.100	84.800	82.400	75.600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,95	250	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	3.377,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	22.200,64	37.700	33.000	23.000	23.000	23.000	18.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	895,78	3.010	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	328,40	600	600	600	600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.012,08	23.900	24.900	26.400	26.100	24.600	24.600
	727500 Lernmittel	19.319,72	23.500	22.500	22.500	20.500	20.500	20.500
	727600 Lehrmittel	6.521,87	3.600	6.100	6.100	5.500	5.500	2.800
	729100 Sonstige Dienstleistungen	2.703,36	2.900	3.800	2.800	3.700	2.800	3.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.313,09	18.330	19.310	19.310	19.010	19.010	19.010
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
	743100 Geschäftsauszahlungen	18.453,72	14.600	16.980	16.980	16.680	16.680	16.680
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,37	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.987,35	204.090	259.010	251.810	253.310	230.410	191.810
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-143.659,95	-175.490	-177.010	-174.110	-179.910	-172.610	-151.610
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.692,93	10.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.692,93	10.000	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.692,93	10.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.692,93	-10.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-147.352,88	-185.490	-177.010	-174.110	-179.910	-172.610	-151.610

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1	-76.055,88	-111.430	-95.750	-88.700	-91.350	-88.200	-73.800
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1	-71.297,00	-74.060	-81.260	-85.410	-88.560	-84.410	-77.810

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude (einschließlich Turnhalle), Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Sächsisches Schulgesetz, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik

Leistungen

- Entwicklung und Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung der laufenden Betriebsbereitschaft
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des technischen Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Ganztagsangebote

Leistung

- 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
Sachsenstraße 41
- 21.5.1.01.02 Turnhalle
Andert-Oberschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000016	Anzahl der Oberschüler	372	350	350	340

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.109,27	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	48.892,58	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.195,83	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20,86	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,92	1.000	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	695,10	1.000	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	389,82	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	51.194,19	41.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
03 anteilige Personalaufwendungen	75.497,44	69.900	87.300	87.900	86.800	88.200	89.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.053,43	30.000	28.700	29.200	31.700	32.900	33.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.087,87	33.000	51.700	51.700	47.500	47.500	47.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.117,57	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.238,57	5.700	5.800	5.900	6.400	6.600	6.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.338,97	47.920	73.226	67.614	53.300	51.900	52.300
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	3.148,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder	10.526,14	8.300	27.500	25.450	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>							
425500	267,49	1.180	950	950	600	600	600
426100	157,20	300	300	300	300	300	300
427100	1.372,26	2.660	2.705	2.735	2.500	2.500	2.500
427300	2.122,50	3.480	4.039	4.179	4.000	4.000	4.000
427500	21.291,81	20.000	23.000	23.000	20.000	19.000	19.000
427600	539,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	4.913,76	6.000	9.232	5.500	5.900	5.500	5.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.832,10	0	0	0	0	0	0
471100	7.832,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
431800	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.036,96	40.940	24.080	24.080	19.080	19.080	19.080
442900	0,00	40	30	30	30	30	30
443100	7.511,96	8.900	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
445200	19.525,00	32.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	155.455,47	160.150	190.406	190.394	164.980	159.980	161.180
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-104.261,28	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	9.776,85	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
481100 Interne Leistungsbeziehungen	9.776,85	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-9.776,85	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.038,13	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41	-114.038,13	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.088,41	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.892,58	40.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.195,83	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,92	1.000	0	0	0	0	0
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	695,10	1.000	0	0	0	0	0
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	389,82	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.173,33	41.000	64.700	67.200	60.500	58.000	58.000
03	anteilige Personalauszahlungen	75.542,44	69.900	87.300	87.900	86.800	88.200	89.000
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	32.053,43	30.000	28.700	29.200	31.700	32.900	33.500
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	36.132,87	33.000	51.700	51.700	47.500	47.500	47.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.117,57	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.238,57	5.700	5.800	5.900	6.400	6.600	6.700
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.023,59	47.920	73.226	67.614	53.300	51.900	52.300
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
723100	Mieten und Pachten	3.148,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	10.850,88	8.300	27.500	25.450	14.500	14.500	14.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.522,15	1.180	950	950	600	600	600
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	157,20	300	300	300	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.358,98	2.660	2.705	2.735	2.500	2.500	2.500
727300	Unterrichtswegekosten	2.241,00	3.480	4.039	4.179	4.000	4.000	4.000
727500	Lernmittel	21.291,81	20.000	23.000	23.000	20.000	19.000	19.000
727600	Lehrmittel	539,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.913,76	6.000	9.232	5.500	5.900	5.500	5.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.481,54	40.940	24.080	24.080	19.080	19.080	19.080
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	30	30	30	30	30
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.956,54	8.900	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	19.525,00	32.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.797,57	160.150	190.406	190.394	164.980	159.980	161.180
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-99.624,24	-119.150	-125.706	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.626,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.027,37	0	12.500	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.027,37	0	12.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.027,37	0	12.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-4.400,47	0	-12.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104.024,71	-119.150	-138.206	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41	-104.024,71	-119.150	-138.206	-123.194	-104.480	-101.980	-103.180

Produkt

27.2.0.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

verantwortlich

Leiterin Bibliothek

Kurzbeschreibung

Gewährung eines flächendeckenden Angebotes an Medien, Informationen und Veranstaltungen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bibliothek

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Kulturraumgesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, große Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte und kundenorientierte Beratung der Benutzer/innen

Leistungen

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, E-Medien, CD-Rom's, CD's, DVD's, Internet, Hörbücher, Spiele)
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Organisation von Lesungen und anderen kulturellen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Öffentlichkeitsarbeit
- konzeptionelle Arbeit

Produkt

27.2.0.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Leistung

27.2.0.01.01 Bibliotheken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000011	Anzahl der Benutzer	1.526	1.300	1.300	1.400
00000012	Anzahl der Ausleihungen	99.707	80.000	100.000	100.000
00000013	Medienbestand	31.854	31.000	31.500	31.500
00000020	Veranstaltungen Bibliothek	309	250	150	300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.809,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	559,91	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.084,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.084,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	21,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	73.014,23	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
03 anteilige Personalaufwendungen	174.417,29	193.400	218.450	229.100	227.700	206.900	211.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.570,74	155.900	155.500	162.300	161.100	144.300	147.700
401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.888,32	6.300	6.450	6.700	6.700	6.100	6.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.958,23	31.200	33.500	37.100	36.900	33.500	34.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.221,90	38.950	43.000	43.550	42.300	42.300	42.300
423100 Mieten und Pachten	1.407,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	484,52	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.192,27	3.750	6.200	6.700	7.100	7.100	7.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,80	1.300	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.426,75	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.405,32	4.000	5.700	5.750	4.100	4.100	4.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	134,21	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	134,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,52	7.710	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.580,25	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,94	160	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	3.971,33	4.150	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	224.517,92	240.060	270.550	280.250	277.600	256.800	261.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-151.503,69	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.921,74	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.921,74	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-3.921,74	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.425,43	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliothek	-155.425,43	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	559,91	0	0	0	0	0	0
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.105,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.105,95	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
642100	Verkauf	21,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,75	500	500	500	500	500	500
656200	Säumniszuschläge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.985,51	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
03	anteilige Personalauszahlungen	174.417,29	193.400	218.450	229.100	227.700	206.900	211.100
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	142.570,74	155.900	178.500	185.300	184.100	167.300	170.700
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.888,32	6.300	6.450	6.700	6.700	6.100	6.200
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.958,23	31.200	33.500	37.100	36.900	33.500	34.200
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226,51	38.950	43.000	43.550	42.300	42.300	42.300
723100	Mieten und Pachten	1.407,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	484,52	500	500	500	500	500	500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.192,27	3.750	6.200	6.700	7.100	7.100	7.100
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	305,80	1.300	500	500	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.552,74	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.283,94	4.000	5.700	5.750	4.100	4.100	4.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,90	7.710	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.520,75	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,94	160	200	200	200	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	4.541,21	4.150	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.898,70	240.060	270.550	280.250	277.600	256.800	261.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.913,19	-165.060	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	12.500	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-151.913,19	-181.560	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliothek	-151.913,19	-181.560	-195.550	-199.750	-197.100	-176.300	-180.500

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern; Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz, Verordnung über die Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertagesstätten - Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Leistungen

- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung der Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung der Kindereinrichtungen

Leistung

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Leistung

- 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita
- 36.5.1.01.02 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse"
Sachsenstraße 45 (bis 2015)
- 36.5.1.01.03 Kindertagesstätte "Knirpsenland"
Fröbelstraße 9 (bis 2015)
- 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule
Ludwig-Jahn-Straße 1
- 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle
Schillerstraße 1a
- 36.5.1.01.06 Betreuung von Kindern
außerhalb der eigenen Kommune

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Anzahl der Einrichtungen	2	2	2	2
00000005	Anzahl der Hortplätze	345	345	345	345

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520.504,84	592.770	526.830	530.970	523.170	505.670	500.850
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	513.287,26	562.150	514.360	521.580	514.340	500.000	500.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.789,10	500	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.428,48	1.188	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	28.932	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.428,48	30.120	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.428,48	1.188	12.470	9.390	8.830	5.670	850
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	28.932	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	209.657,42	225.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.657,42	225.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.269,93	120.200	135.100	134.900	119.800	119.600	119.600
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	132.443,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.826,50	5.200	5.100	4.900	4.800	4.600	4.600
02 = anteilige ordentliche Erträge							

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	868.432,19	937.970	862.430	862.870	836.970	813.270	808.450
03 anteilige Personalaufwendungen	908.352,74	973.800	948.250	965.970	984.970	1.019.300	1.045.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	758.754,02	785.400	752.500	786.200	821.500	824.400	844.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.477,35	31.200	27.200	28.500	29.800	29.800	30.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	148.301,69	157.200	150.700	157.400	164.400	165.100	170.900
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	4.165,89	0	24.090	12.400	0	0	0
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-29.346,21	0	-6.240	-18.530	-30.730	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.109,41	73.050	71.500	74.500	75.500	75.300	75.300
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	250	250	250	250	250
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.156,00	49.000	48.600	51.800	53.000	54.000	54.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	5.226,75	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,39	950	650	650	650	650	650
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.466,88	4.500	4.300	4.300	4.100	3.900	3.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.981,56	7.000	6.050	6.050	6.050	5.050	5.050
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.811,43	6.100	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.928,09	137.328	30.740	21.810	18.640	13.690	7.780
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.928,09	18.142	30.740	21.810	18.640	13.690	7.780
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	119.186	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.525,47	124.350	159.300	159.300	139.300	139.300	139.300
443100 Geschäftsaufwendungen	4.463,42	5.350	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	163.626,01	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>							
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,04	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.915,71	1.308.528	1.209.790	1.221.580	1.218.410	1.247.590	1.267.880
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-286.483,52	-370.558	-347.360	-358.710	-381.440	-434.320	-459.430
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	6.011,09	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	6.011,09	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	-6.011,09	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-292.494,61	-370.558	-347.360	-358.710	-381.440	-434.320	-459.430

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-96.113,88	-205.058	-119.520	-115.770	-115.160	-115.470	-116.480
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1	-94.498,62	-87.000	-119.090	-100.780	-117.580	-137.450	-148.350
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a	-70.699,53	-78.500	-88.750	-122.160	-133.700	-166.400	-179.600
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	-31.182,58	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	516.258,22	562.650	514.360	521.580	514.340	500.000	500.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	513.287,26	562.150	514.360	521.580	514.340	500.000	500.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.970,96	500	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	208.034,87	225.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.034,87	225.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.500,93	120.200	135.100	134.900	119.800	119.600	119.600
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	130.758,43	115.000	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.742,50	5.200	5.100	4.900	4.800	4.600	4.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.794,02	907.850	849.960	853.480	828.140	807.600	807.600
03	anteilige Personalauszahlungen	933.533,06	973.800	930.400	972.100	1.015.700	1.019.300	1.045.500
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	758.754,02	785.400	752.500	786.200	821.500	824.400	844.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.477,35	31.200	27.200	28.500	29.800	29.800	30.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	148.301,69	157.200	150.700	157.400	164.400	165.100	170.900
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.095,06	73.050	71.500	74.500	75.500	75.300	75.300
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	250	250	250	250	250
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.053,30	49.000	48.600	51.800	53.000	54.000	54.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	5.226,75	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,39	950	650	650	650	650	650

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.466,88	4.500	4.300	4.300	4.100	3.900	3.900
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.959,62	7.000	6.050	6.050	6.050	5.050	5.050
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.921,72	6.100	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.632,33	124.350	159.300	159.300	139.300	139.300	139.300
743100	Geschäftsauszahlungen	4.485,37	5.350	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	169.369,54	115.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,42	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.260,45	1.171.200	1.161.200	1.205.900	1.230.500	1.233.900	1.260.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-313.466,43	-263.350	-311.240	-352.420	-402.360	-426.300	-452.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.451,19	0	0	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.117,99	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche darunter:	333,20	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.451,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.994,72	7.500	14.000	0	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	36.994,72	7.500	14.000	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.994,72	7.500	14.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-28.543,53	-7.500	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-342.009,96	-270.850	-325.240	-352.420	-402.360	-426.300	-452.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-96.113,88	-97.850	-101.250	-103.350	-105.350	-107.450	-109.550
36.5.1.01.02	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45 (bis 2015)	-10,50	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1	-114.953,70	-92.500	-115.240	-106.910	-148.310	-137.450	-148.350
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a	-92.320,77	-80.500	-88.750	-122.160	-133.700	-166.400	-179.600
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	-38.611,11	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt

36.5.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen durch freie Trägerschaft; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII u. XII, Kinderförderungsgesetz, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertageeinrichtungen Finanzierungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Sächsische Gemeindeordnung, Gute-Kita-Gesetz, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Leistungen

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung des Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- bedarfsgerechte Finanzierung der Betriebskosten aufgrund der Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft (Nutzungsvertrag)
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

Produkt

36.5.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Leistung

- 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland"
- Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55
- 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla"
- DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2
- 36.5.2.01.03 Kindertagesstätte "Spreequellspatzen"
- AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22
- 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22
- 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13
- 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45
(ab 2016)
- 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Anzahl der Einrichtungen	7	7	7	7
00000003	Anzahl der Kindergartenplätze	348	344	344	344
00000004	Anzahl der Kinderkrippenplätze	134	129	129	129
00000027	Anzahl der Hortplätz	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.291.388,16	1.323.150	1.403.545	1.353.355	1.305.075	1.230.000	1.160.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	1.229.252,94	1.283.150	1.348.545	1.298.355	1.250.075	1.175.000	1.105.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	54.724,25	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.410,97	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.410,97	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.410,97	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.291.388,16	1.323.150	1.403.545	1.353.355	1.305.075	1.230.000	1.160.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.940,12	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.940,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829.539,69	3.117.500	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.661.503,69	2.986.500	3.084.140	3.161.530	2.885.000	2.795.000	2.705.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	168.036,00	131.000	181.370	181.370	182.000	182.000	182.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.840.479,81	3.117.500	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.549.091,65	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.549.091,65	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55	-439.450,06	-478.050	-469.780	-515.560	-529.620	-518.000	-518.000
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2	-173.721,47	-195.700	-199.920	-219.470	-217.440	-224.000	-224.000
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22	-229.142,00	-281.900	-339.470	-344.910	0	0	0
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22	-123.929,81	-84.850	-125.000	-118.280	-118.920	-122.000	-122.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13	60.315,20	32.600	42.205	34.495	28.955	25.000	25.000
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)	-311.926,08	-405.900	-380.390	-409.700	-465.900	-449.000	-439.000
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)	-331.237,43	-380.550	-389.610	-416.120	-459.000	-459.000	-449.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.287.767,52	1.323.150	1.403.545	1.353.355	1.305.075	1.230.000	1.160.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.229.252,94	1.283.150	1.348.545	1.298.355	1.250.075	1.175.000	1.105.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	58.514,58	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.767,52	1.323.150	1.403.545	1.353.355	1.305.075	1.230.000	1.160.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.539,69	3.117.500	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.661.503,69	2.986.500	3.084.140	3.161.530	2.885.000	2.795.000	2.705.000
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	168.036,00	131.000	181.370	181.370	182.000	182.000	182.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.539,69	3.117.500	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.541.772,17	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.541.772,17	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55	-439.389,02	-478.050	-469.780	-515.560	-529.620	-518.000	-518.000
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2	-173.416,92	-195.700	-199.920	-219.470	-217.440	-224.000	-224.000
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22	-229.077,80	-281.900	-339.470	-344.910	0	0	0
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22	-123.929,81	-84.850	-125.000	-118.280	-118.920	-122.000	-122.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13	64.105,53	32.600	42.205	34.495	28.955	25.000	25.000
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)	-311.539,09	-405.900	-380.390	-409.700	-465.900	-449.000	-439.000
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)	-328.525,06	-380.550	-389.610	-416.120	-459.000	-459.000	-449.000

Produkt

51.1.1.08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich

SGL Bauwesen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen. Städtebauliche Verträge nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen, Baulandentwicklung.

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließungsbeitragsrecht nach SächsKAG; Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger
Gewerbetreibende, Unternehmen
Vereine, Verbände

Ziele

Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld, Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insbesondere Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnraum, Revitalisierung von Stadtteilzentren, Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes, Verbesserung des Klimaschutzes, Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

Leistungen

Produkt

51.1.1.08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Fördergebietsüberblick:

Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Fördergebiet " Historische Altstadt"

Programm Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (SEP)

- Fördergebiet "August-Bebel-Straße"

Programm Stadtumbau Ost - Aufwertung

- Fördergebiet "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

- Fördergebiet "Hermann-Wünsche-Straße"

- Fördergebiet "Ebersbach-Oberland 2014 - 2020"

Programm Stadtumbau Ost - Rückbau

- Fördergebiet "Ebersbach-Oberland 2014 - 2020"

- Fördergebiet "Rückbaugesamt Neugersdorf"

Beschreibung (gilt jeweils für jede Fördergebietskulisse):

- jährliche Maßnahmen- und Kostenplanung in den Fördergebietskulissen

- Festlegung der Fördergebietsgrenzen bzw. deren Änderungen entsprechend des jeweiligen Förderprogrammes

- Kostenschätzung zu städtischen Einzelmaßnahmen und Planung zu Bauabschnittsbildung

- Erstkontakt für private Einzelmaßnahmen (Klärung des Leistungsumfanges, Abprüfung der Lage und Einordnung in Fördergebietskulisse,

- Information des Sanierungsträgers und weiterführende Begleitung im Verfahren zur Fördermittelbeantragung)

- Zahlungsplan der bereitstehenden Finanzmittel

- Einholung förderrechtlicher Zustimmungen für öffentliche Maßnahmen (förderunschädlicher Maßnahmebeginn, Anträge auf Zustimmungen zu den förderfähigen Kosten)

- Beratung / Vorlage zur Änderungsvereinbarungen, Änderungen in Einzelmaßnahmen, Anzeige von Verschiebungen in Kostengruppen,

- Baukostenüberwachung und Kostenmanagement, Anzeige von Mehr- und Minderbedarf auf der Grundlage förderfähiger Kosten

- Prüfung der Auszahlungsanträge, Anschreiben und Stellungnahmen zu den Auszahlungsanträgen, Zwischennachweisen und Verwendungsnachweisen

- Auskunft zu abgerechneten Einzelmaßnahmen in allen Fördergebieten (Anforderung von alten Verfahrensakten aus dem Archiv, Sachverhaltsanalyse, Stellungnahme)

- Begleitung Vergabeverfahren, Auftragsverwaltung, Rechnungslegung, Zahlungsübersicht

Leistung

51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

51.1.1.08.28 SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Produkt

51.1.1.08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000025	Anzahl der Förderprogramm	7	4	4	3

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	649.138,26	923.060	461.962	533.600	366.956	919.776	676.001
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	641.563,50	896.360	455.962	533.600	366.956	919.776	676.001
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.574,76	26.700	6.000	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	649.138,26	923.060	461.962	533.600	366.956	919.776	676.001
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.699,12	448.400	197.400	157.400	157.400	123.100	123.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.400,80	136.500	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	98.021,91	80.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	228.276,41	231.900	197.400	157.400	157.400	123.100	123.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	201.477,62	773.725	455.567	568.000	372.034	1.038.535	790.902
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	244.000	118.450	287.900	86.500	485.660	253.800
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	201.477,62	529.725	337.117	280.100	285.534	552.875	537.102
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	888.176,74	1.222.125	652.967	725.400	529.434	1.161.635	914.002
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239.038,48	-299.065	-191.005	-191.800	-162.478	-241.859	-238.001
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-239.038,48	-299.065	-191.005	-191.800	-162.478	-241.859	-238.001

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.	-4.356,39	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.	-3.717,56	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	31.881,67	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.	-24.835,32	-58.625	-14.000	0	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.	-174.756,15	-115.170	-103.000	-100.000	-105.000	-181.025	-180.895
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-56.060,63	-105.270	-20.172	-24.167	-20.978	-24.967	-19.839
51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"	-7.194,10	-20.000	-53.833	-67.633	-36.500	-35.867	-37.267

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	649.138,26	923.060	461.962	533.600	366.956	919.776	676.001
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	641.563,50	896.360	455.962	533.600	366.956	919.776	676.001
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.574,76	26.700	6.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.138,26	923.060	461.962	533.600	366.956	919.776	676.001
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.895,55	448.400	197.400	157.400	157.400	123.100	123.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.112,49	136.500	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	98.021,91	80.000	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	250.761,15	231.900	197.400	157.400	157.400	123.100	123.100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.477,62	773.725	455.567	568.000	372.034	1.038.535	790.902
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	244.000	118.450	287.900	86.500	485.660	253.800
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	244.477,62	529.725	337.117	280.100	285.534	552.875	537.102
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.373,17	1.222.125	652.967	725.400	529.434	1.161.635	914.002
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.234,91	-299.065	-191.005	-191.800	-162.478	-241.859	-238.001
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.559.605,16	3.004.146	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	11.250,00	185.251	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	2.548.355,16	2.818.895	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.559.605,16	3.004.146	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.041,45	3.231.553	725.983	534.600	466.566	296.600	62.984
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.968.889,60	2.971.653	147.483	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785120	Tiefbaumaßnahmen	60.552,30	0	0	0	0	0	0
785130	Sonstige Baumaßnahmen	23.599,55	259.900	578.500	534.600	466.566	296.600	62.984
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.195,38	250.000	0	0	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.195,38	250.000	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.055.236,83	3.481.553	725.983	534.600	466.566	296.600	62.984
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	504.368,33	-477.407	-241.995	-178.200	-155.522	-98.866	-20.994
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	254.133,42	-776.472	-433.000	-370.000	-318.000	-340.725	-258.995

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.	-13.069,18	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.	-4.122,16	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	-14.496,29	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.	391.439,76	-65.625	-14.000	0	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.	-122.081,76	-116.003	-103.000	-100.000	-105.000	-181.025	-180.895
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	23.861,63	-106.070	-146.000	-135.000	-109.000	-114.000	-40.000
51.1.1.08.27	"Brücken in die Zukunft"	-268.240,74	-395.441	0	0	0	0	0
51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"	260.842,16	-93.333	-170.000	-135.000	-104.000	-45.700	-38.100

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

verantwortlich

SGL Bauwesen

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes sowie aller Brücken einschließlich Verwaltung, Wartung und Instandsetzung. Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und ihren Anlagen.

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserstraßengesetz, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten- und Ingenieureleistungen, Sächsisches Straßengesetz, Sächsisches Kommunales Abgabengesetz, Sächsisches Wassergesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsverhältnissen entsprechenden Zustand erhalten, verbessern und auszubauen. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Maßnahmen zur Mangel- und Schadensbeseitigung an Brücken, dass sowohl Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Erhalt und Ausbau der Gewässer 2. Ordnung in möglichst naturnaher Bauweise zur umfassenden Gewährleistung ihrer hydraulischen und ökologischen Funktionen sowie Gewährleistung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung der gefahrlosen Niederschlagswasserableitung in Abstimmung mit SOWAG und Eigenbetrieb Abwasser.

Leistungen

- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen und der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

- Planung, Bau und Ausbau von Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der Regeln der Technik
- Führen eines Bestandsverzeichnisses und einer Dokumentation für Straßen und Brücken
 (Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Leiteinrichtungen und Straßeneinläufe)
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- allgemeine Information und Beratung
- Zuarbeiten / Stellungnahmen / Leitungsverwaltung / Schachterlaubnisse
- Planung und Durchführung von Unterhaltungs-, Ausbau-, Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung und ihren Anlagen

Leistung

54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000021	Gemeindestraßen in km	105	105	105	105
00000022	Anzahl der Brücken und Durchlässe	49	49	49	49

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	948.755,90	1.010.872	1.068.900	1.061.910	1.055.580	1.018.330	928.420
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	453.891,29	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	494.864,61	473.949	533.000	526.010	519.680	482.440	392.630
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	86.573	25.180	25.180	25.180	25.170	25.070
aufgelöste Sonderposten	494.864,61	560.522	558.180	551.190	544.860	507.610	417.700
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	494.864,61	473.949	533.000	526.010	519.680	482.440	392.630
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	86.573	25.180	25.180	25.180	25.170	25.070
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,94	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,94	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	954.331,84	1.010.872	1.068.900	1.061.910	1.055.580	1.018.330	928.420
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.011,83	308.000	302.000	300.000	302.000	303.000	302.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,33	15.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.338,93	280.000	286.000	286.000	286.000	289.000	286.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.983,08	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	3.803,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	337,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.609.647,19	1.674.185	1.660.860	1.648.280	1.631.680	1.546.540	1.411.240
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	1.609.647,19	1.553.594	1.619.340	1.602.760	1.582.160	1.493.020	1.353.720
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	120.591	41.520	45.520	49.520	53.520	57.520
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	296.229,43	217.700	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
431000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund</i>	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
471200 <i>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</i>	69.638,23	0	0	0	0	0	0
471201 <i>Abschreibungen auf Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen</i>	9.000,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169.888,45	2.199.885	2.180.460	2.165.880	2.151.280	2.067.140	1.930.840
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.215.556,61	-1.189.013	-1.111.560	-1.103.970	-1.095.700	-1.048.810	-1.002.420
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.838,45	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	27.838,45	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.838,45	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeinestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeinestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.243.395,06	-1.269.013	-1.141.560	-1.133.970	-1.125.700	-1.078.810	-1.032.420

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen	-1.242.403,86	-1.267.913	-1.140.560	-1.132.970	-1.124.700	-1.074.810	-1.031.420
54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach	0,00	-100	0	0	0	0	0
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach	0,00	0	0	0	0	-3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	453.891,29	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	453.891,29	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,59	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,59	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,32	0	0	0	0	0	0
	648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	930,32	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.623,20	450.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.252,69	308.000	302.000	300.000	302.000	303.000	302.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,33	15.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.338,93	280.000	286.000	286.000	286.000	289.000	286.000
	723100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.223,94	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.803,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.591,20	217.700	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.843,89	525.700	519.600	517.600	519.600	520.600	519.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.220,69	-75.350	-8.880	-6.880	-8.880	-9.880	-8.880
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.940,40	1.079.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	177.940,40	1.064.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
681300	Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen darunter:	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.940,40	1.079.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.036,06	1.403.000	893.000	1.290.000	1.125.000	700.000	700.000
785110	Hochbaumaßnahmen	207.108,44	20.000	0	0	0	0	0
785120	Tiefbaumaßnahmen	563.927,62	1.383.000	893.000	1.290.000	1.125.000	700.000	700.000
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158.566,91	332.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	158.566,91	332.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	929.602,97	1.735.500	1.093.000	1.490.000	1.325.000	900.000	900.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-751.662,57	-656.150	-499.000	-398.000	-450.500	-375.000	-375.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-772.883,26	-731.500	-507.880	-404.880	-459.380	-384.880	-383.880

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen	-65.784,42	-84.250	-506.880	-403.880	-458.380	-380.880	-382.880
54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach	0,00	-100	0	0	0	0	0
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach	-192.610,16	0	0	0	0	-3.000	0
54.1.0.01.17	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf	-70.313,21	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.18	Dammstraße OT Neugersdorf	-68.503,58	-333.400	0	0	0	0	0
54.1.0.01.20	Weststraße (über Städtebauförderung) OT Neugersdorf	-723,67	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.22	Spreequellstraße OT Neugersdorf	-11.534,78	-162.000	0	0	0	0	0
54.1.0.01.23	August-Weise-Straße OT Ebersbach	0,00	-90.750	0	0	0	0	0
54.1.0.01.28	Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96) OT Ebb.	-134.833,24	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.29	An der Spree OT Ebersbach	-178.350,77	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.30	Bachstraße OT Ebb.	-49.238,23	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.31	Dr.-Robert-Koch-Straße OT Ngdf.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

6. Produktbudgets

6.1 Übersicht Zuordnung - Produkte zu Budgets

6.2 Produktbudget Ergebnishaushalt

6.3 Produktbudget Finanzhaushalt

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
10		Budget Gemeindeorgane		Bürgermeisterin
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	111101	Bürgermeisterin
	03	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Gartenwettbewerb	281004	
	04	Wirtschaftsförderung	571001	
		Tourismusförderung	575001	
20		Budget Hauptamt		Amtsleiterin Hauptamt
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201	SGL
		Statistische Angelegenheiten, eig. Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	121101	SGL
	02	Melde- und Personenstandswesen - Einwohnermeldeamt	122201	SGL
	03	Allg. Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung	122101	
		Brandschutz	126001	
	04	Katastrophenschutz	128001	AL
		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	211101	
		Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentl. Trägerschaft	215101	
	05	Schülerverkehrsgarten	243001	
		Förderung von Kindern in Tagespflege	361201	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	365101	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	365201	
	06	Melde- und Personenstandswesen - Standesamt	122201	SGL
	07	Wahlen	121201	SGL
08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)	111602	AL	
30		Budget Personal		Amtsleiterin Hauptamt
	00	Bereich Personal - Personalkosten	---	AL
	01	Bereich Personal - Sonstiges	---	
	30	Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen	---	
40		Budget Finanzen		Amtsleiter Finanzen
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111301	SGL
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	
	03	Konzessionsabgabe Strom	531001	
		Konzessionsabgabe Gas	532001	
	04	Abschreibungen / Sonderposten	---	

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
50		Budget Liegenschaften		Amtsleiter Finanzen
	01	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäugemanagement	111305	SGL
	02	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101	
		Freibäder	424202	
	04	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	
		Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	555601	
60		Budget Kultur		Amtsleiter Finanzen
	01	Heimatismuseum	252001	AL Finanzen
	02	Bibliothek	272001	SGL
70		Budget Bauwesen / Bauhof		Amtsleiter Bau
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511101	SGL
		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	511108	
		Dorferneuerung - ILE	511109	
		Industrie- und Sozialbrachensanierung	511112	
	02	Bauverwaltung	521001	
	03	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	541001	
		Kreisstraßen	542001	
		Staatsstraßen	543001	
		Bundesstraßen	544001	
	04	Straßenbeleuchtung	541005	
		Straßenreinigung	545101	
		Winterdienst Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	545201	
		Winterdienst Kreisstraßen	545301	
		Winterdienst Staatsstraßen	545401	
		Winterdienst Bundesstraßen	545501	
	05	Bauhof und Technische Dienste	111614	
	06	Öffentliche Grünanlagen	551001	SGL
		Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	552001	
80		Budget Marktwesen		Amtsleiter Finanzen
	01	Märkte	573003	SGL

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
90		Budget Besondere Schadensereignisse		Amtsleiter Finanzen
		Unwetterereignis 09.06.2013		
	01	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Innere Verwaltung"	711001	Stabsstelle
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sicherheit und Ordnung"	712001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schulen"	721001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"	736001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sportförderung"	742001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Verkehrsflächen / öffentl. Personenverkehr"	754001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Natur- und Landschaftspflege" (Bachmauern)	755001	
		Corona-Pandemie 2020		
	02	Corona-Pandemie 2020 - "Innere Verwaltung"	711201	SGL
		Corona-Pandemie 2020 - "Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung"	711305	
		Corona-Pandemie 2020 - "EDV"	711602	
		Corona-Pandemie 2020 - "Brandschutz"	712601	
		Corona-Pandemie 2020 - "Grundschulen"	721101	
		Corona-Pandemie 2020 - "Oberschulen"	721501	
		Corona-Pandemie 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"	736501	
		Corona-Pandemie 2020 - "Kindertageseinrichtungen - Freie Träger"	736502	
		Corona-Pandemie 2020 - "Zuwendungen"	761101	

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640,00	640	90.640	13.140	640	640	640
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	30	30	30	30	30	30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199,21	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	10.853,61	2.770	92.470	14.970	2.470	2.470	2.470
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,71	30.215	154.100	34.100	26.100	26.100	26.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.239,98	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.291,30	55.550	67.550	76.050	62.550	62.550	62.550
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	96.318,99	115.265	255.150	143.650	122.150	122.150	122.150
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-85.465,38	-112.495	-162.680	-128.680	-119.680	-119.680	-119.680
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45,21	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-45,21	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-85.510,59	-112.495	-162.680	-128.680	-119.680	-119.680	-119.680

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-52.863,73	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-1.369,42	-11.800	-37.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
57.5.0.01	Tourismusförderung	-9.597,32	-15.215	-31.100	-18.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640,00	640	640	640	640	640	640
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	30	30	30	30	30	30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.254,40	770	770	770	770	770	770
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,16	13.100	17.000	20.500	13.000	13.000	13.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.692,97	44.650	49.250	48.750	48.750	48.750	48.750
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.118,13	57.750	66.250	69.250	61.750	61.750	61.750
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.863,73	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.863,73	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-52.863,73	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.675,12	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	21.680,12	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	90.000	12.500	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.599,21	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	= anteilige ordentliche Erträge	9.599,21	2.000	91.700	14.200	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,55	11.115	135.100	11.600	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.564,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598,33	10.900	18.300	27.300	13.800	13.800	13.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.520,74	29.015	160.400	45.900	31.900	31.900	31.900
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-10.921,53	-27.015	-68.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45,21	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-45,21	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.966,74	-27.015	-68.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-1.369,42	-11.800	-37.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
57.5.0.01	Tourismusförderung	-9.597,32	-15.215	-31.100	-18.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.936.342,90	1.977.445	2.034.305	2.286.535	1.927.315	1.835.400	1.765.400
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	342.203,93	373.830	348.065	351.565	349.565	348.565	348.565
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,23	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.820,94	200.780	210.820	212.120	192.020	197.320	200.320
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.749,00	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.533.870,00	2.560.605	2.599.640	2.856.670	2.475.350	2.387.735	2.320.735
03 anteilige Personalaufwendungen	57.971,87	52.600	77.900	77.900	73.700	73.700	73.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.631,96	649.060	707.556	881.814	649.650	654.270	639.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.167,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.830.289,69	3.150.390	3.271.310	3.353.700	3.072.800	2.977.800	2.887.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	379.307,52	345.010	371.740	389.790	341.555	359.005	354.670
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.892.368,40	4.197.060	4.428.506	4.703.204	4.137.705	4.064.775	3.956.070
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.358.498,40	-1.636.455	-1.828.866	-1.846.534	-1.662.355	-1.677.040	-1.635.335
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	146.953,74	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-146.953,74	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.505.452,14	-1.636.455	-1.828.866	-1.846.534	-1.662.355	-1.677.040	-1.635.335

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-148.699,57	-168.420	-188.640	-190.340	-177.840	-177.840	-177.840
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-117.710,39	-115.410	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	0	208.700	0	0	0
12.1.2.01	Wahlen	-19.193,69	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	38.568,04	10.940	585	10.345	9.210	9.280	8.575
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	70.998,77	67.500	63.920	67.420	66.420	57.420	57.420
12.6.0.01	Brandschutz	-136.992,40	-133.725	-138.700	-233.000	-121.370	-127.280	-128.600
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-200.233,46	-108.190	-101.410	-91.910	-89.310	-87.410	-80.610
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-66.817,32	-82.250	-90.106	-86.994	-65.180	-61.280	-61.680
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	623.357,74	710.450	619.160	619.680	613.340	593.000	593.000
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.548.729,86	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	297.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	511,17	200	450	450	450	450	450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,20	350	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,32	600	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.228,69	1.150	750	297.750	750	750	750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.848,30	49.870	71.540	143.440	55.940	55.940	55.940
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.815,62	119.700	117.850	135.950	122.650	122.650	122.650
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	150.663,92	169.570	189.390	279.390	178.590	178.590	178.590
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-148.435,23	-168.420	-188.640	18.360	-177.840	-177.840	-177.840
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	264,34	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-264,34	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.699,57	-168.420	-188.640	18.360	-177.840	-177.840	-177.840

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-148.699,57	-168.420	-188.640	-190.340	-177.840	-177.840	-177.840
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	0	208.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.716,05	68.000	67.000	74.000	75.000	80.000	80.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,22	230	220	220	220	220	220
02 = anteilige ordentliche Erträge	42.956,27	68.230	67.220	74.220	75.220	80.220	80.220
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,19	58.000	59.700	63.200	65.200	79.200	79.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	611,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.563,39	58.900	60.700	64.200	66.200	80.200	80.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	4.392,88	9.330	6.520	10.020	9.020	20	20
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	4.392,88	9.330	6.520	10.020	9.020	20	20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	4.392,88	9.330	6.520	10.020	9.020	20	20

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.281,34	26.545	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	58.117,49	44.130	50.115	50.115	50.115	50.115	50.115
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.724,00	20.250	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.749,00	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
02 = anteilige ordentliche Erträge	151.305,86	96.825	88.265	83.965	83.965	83.965	83.965
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.625,00	179.600	187.130	267.170	156.410	162.050	163.810
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.672,76	40.010	39.250	39.450	39.715	39.915	40.180
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	246.297,76	219.610	226.380	306.620	196.125	201.965	203.990
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-94.991,90	-122.785	-138.115	-222.655	-112.160	-118.000	-120.025
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.432,46	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-3.432,46	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.424,36	-122.785	-138.115	-222.655	-112.160	-118.000	-120.025

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	38.568,04	10.940	585	10.345	9.210	9.280	8.575
12.6.0.01	Brandschutz	-136.992,40	-133.725	-138.700	-233.000	-121.370	-127.280	-128.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.008,01	65.100	103.900	106.400	99.700	97.200	97.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	90.798,63	69.600	105.400	107.900	101.200	98.200	98.200
03	anteilige Personalaufwendungen	57.971,87	52.600	77.900	77.900	73.700	73.700	73.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.959,29	146.530	170.076	154.714	138.250	134.400	128.050
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.887,47	59.270	43.390	43.390	38.090	38.090	38.090
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	225.568,63	259.790	297.166	286.804	255.840	246.990	240.640
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-134.770,00	-190.190	-191.766	-178.904	-154.640	-148.790	-142.440
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	131.203,83	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-131.203,83	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-265.973,83	-190.190	-191.766	-178.904	-154.640	-148.790	-142.440

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-199.156,51	-107.940	-101.410	-91.910	-89.310	-87.410	-80.610
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-66.817,32	-81.750	-90.106	-86.994	-65.180	-61.280	-61.680
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.800.053,55	1.885.800	1.917.905	1.874.935	1.819.415	1.730.000	1.660.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	209.657,42	234.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.269,93	120.200	135.100	134.900	119.800	119.600	119.600
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.147.980,90	2.240.000	2.253.505	2.206.835	2.133.215	2.037.600	1.967.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.609,41	73.050	71.500	74.500	75.500	75.300	75.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.167,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829.539,69	3.149.000	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.525,47	124.350	159.300	159.300	139.300	139.300	139.300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.066.841,93	3.346.400	3.496.310	3.576.700	3.281.800	3.191.600	3.101.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-918.861,03	-1.106.400	-1.242.805	-1.369.865	-1.148.585	-1.154.000	-1.134.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.011,09	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-6.011,09	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-924.872,12	-1.106.400	-1.242.805	-1.369.865	-1.148.585	-1.154.000	-1.134.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	623.857,74	710.450	619.160	619.680	613.340	593.000	593.000
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.548.729,86	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	31.201,80	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.384,44	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	86.778,24	84.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.677,25	25.850	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	495,10	780	800	800	800	800	800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.172,35	26.630	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	66.605,89	58.170	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	66.605,89	58.170	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	66.605,89	58.170	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,58	0	2.950	1.900	0	4.900	1.850
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.292,50	0	10.150	9.900	0	17.250	12.650
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.973,08	0	13.100	11.800	0	22.150	14.500
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	6.042,02	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-6.042,02	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.193,69	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen	-19.193,69	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.702,99	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,40	0	0	0	0	0	0
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	117.710,39	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-117.710,39	-115.410	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-117.710,39	-115.410	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-117.710,39	-115.410	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.203,35	12.000	77.010	63.310	53.040	26.000	8.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	110	110	110	110	110
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,36	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	40.159,71	12.000	77.120	63.420	53.150	26.110	8.510
03 anteilige Personalaufwendungen	4.842.385,88	5.269.360	5.262.700	5.536.770	5.473.070	5.530.330	5.583.770
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.824,35	25.100	23.970	27.360	26.200	24.960	26.510
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.254,80	3.600	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.300,59	101.820	99.880	100.080	99.780	99.380	98.980
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.957.765,62	5.399.880	5.386.550	5.664.210	5.599.050	5.654.670	5.709.260
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.917.605,91	-5.387.880	-5.309.430	-5.600.790	-5.545.900	-5.628.560	-5.700.750
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.917.605,91	-5.387.880	-5.309.430	-5.600.790	-5.545.900	-5.628.560	-5.700.750

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-290.949,85	-344.650	-397.570	-395.470	-395.470	-400.670	-406.870
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-703.025,51	-755.900	-785.440	-784.100	-769.860	-778.490	-763.380
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-517.094,55	-615.750	-536.500	-503.400	-541.400	-578.200	-589.600
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-157.381,43	-157.700	-138.300	-151.900	-159.300	-162.900	-166.200
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-794.271,07	-799.900	-712.300	-780.600	-801.800	-774.300	-789.700
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	-19.700	-187.600	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-289.328,80	-323.850	-296.400	-301.800	-308.600	-318.500	-324.900
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-305.165,75	-343.500	-365.000	-355.700	-347.300	-355.000	-364.900
12.6.0.01	Brandschutz	-46.222,03	-48.100	-48.300	-51.100	-52.100	-54.900	-56.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-63.342,35	-67.300	-75.600	-82.200	-90.600	-85.200	-71.000
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-39.409,57	-36.900	-35.600	-36.200	-39.300	-40.700	-41.500
25.2.0.01	Heimatismuseum	-29.632,54	-33.630	-37.500	-38.300	-39.000	-39.900	-40.600
27.2.0.01	Bibliotheken	-177.026,59	-196.200	-222.050	-232.750	-229.700	-208.900	-213.100
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-908.352,74	-973.800	-948.250	-965.970	-984.970	-1.019.300	-1.045.500
42.4.2.02	Freibäder	-83.377,66	-89.500	-80.800	-84.400	-113.700	-116.000	-118.300
52.1.0.01	Bauverwaltung	-413.538,32	-484.600	-489.620	-521.600	-538.100	-558.100	-569.200
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-34.523,73	-56.900	-59.600	-63.700	-65.800	-67.300	-68.400
57.3.0.03	Märkte	-6.246,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	-58.717,42	-58.500	-59.700	-62.800	-67.700	-69.000	-70.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03 = <i>anteilige Personalaufwendungen</i>	4.867.566,20	5.269.360	5.244.850	5.542.900	5.503.800	5.530.330	5.583.770
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	4.867.566,20	5.269.360	5.244.850	5.542.900	5.503.800	5.530.330	5.583.770
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-4.867.566,20	-5.269.360	-5.244.850	-5.542.900	-5.503.800	-5.530.330	-5.583.770
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-4.867.566,20	-5.269.360	-5.244.850	-5.542.900	-5.503.800	-5.530.330	-5.583.770

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-288.995,74	-337.150	-391.200	-389.100	-389.100	-394.300	-400.500
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-607.613,14	-649.810	-699.480	-694.600	-674.200	-672.530	-656.270
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-517.094,55	-615.750	-536.500	-503.400	-541.400	-578.200	-589.600
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-160.853,13	-157.700	-143.300	-151.900	-159.300	-162.900	-166.200
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-796.497,23	-799.600	-712.000	-780.300	-801.500	-774.000	-789.400
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	-19.700	-187.600	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-289.328,80	-323.850	-296.400	-301.800	-308.600	-318.500	-324.900
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-305.165,75	-343.500	-365.000	-355.700	-347.300	-355.000	-364.900
12.6.0.01	Brandschutz	-46.222,03	-48.100	-48.300	-51.100	-52.100	-54.900	-56.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-81.044,45	-67.300	-116.900	-119.200	-123.300	-102.800	-71.000
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-39.409,57	-36.900	-35.600	-36.200	-39.300	-40.700	-41.500
25.2.0.01	Heimatismuseum	-29.632,54	-33.000	-37.500	-38.300	-39.000	-39.900	-40.600
27.2.0.01	Bibliotheken	-174.417,29	-193.400	-218.450	-229.100	-227.700	-206.900	-211.100
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-933.533,06	-973.800	-930.400	-972.100	-1.015.700	-1.019.300	-1.045.500
42.4.2.02	Freibäder	-83.377,66	-89.500	-80.800	-84.400	-113.700	-116.000	-118.300
52.1.0.01	Bauverwaltung	-416.094,11	-484.600	-494.020	-521.600	-538.100	-558.100	-569.200
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-34.523,73	-56.900	-59.600	-63.700	-65.800	-67.300	-68.400
57.3.0.03	Märkte	-5.046,00	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-58.717,42	-58.500	-59.700	-62.800	-67.700	-69.000	-70.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.203,35	12.000	77.010	63.310	53.040	26.000	8.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	110	110	110	110	110
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,36	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	40.159,71	12.000	77.120	63.420	53.150	26.110	8.510
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.824,35	25.100	23.970	27.360	26.200	24.960	26.510
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.254,80	3.600	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.300,59	101.820	99.880	100.080	99.780	99.380	98.980
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	115.379,74	130.520	123.850	127.440	125.980	124.340	125.490
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.220,03	-118.520	-46.730	-64.020	-72.830	-98.230	-116.980
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.220,03	-118.520	-46.730	-64.020	-72.830	-98.230	-116.980

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-1.954,11	-7.500	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-95.412,37	-106.090	-85.960	-89.500	-95.660	-105.960	-107.110
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	3.471,70	0	5.000	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	2.226,16	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	17.702,10	0	41.300	37.000	32.700	17.600	0
25.2.0.01	Heimatmuseum	0,00	-630	0	0	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-2.609,30	-2.800	-3.600	-3.650	-2.000	-2.000	-2.000
52.1.0.01	Bauverwaltung	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 30 30

Budget Personal

Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03 = <i>anteilige Personalaufwendungen</i>	-25.180,32	0	17.850	-6.130	-30.730	0	0
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	-25.180,32	0	17.850	-6.130	-30.730	0	0
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</i>	25.180,32	0	-17.850	6.130	30.730	0	0
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	25.180,32	0	-17.850	6.130	30.730	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	25.180,32	0	-17.850	6.130	30.730	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.260.898,19	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.731.972,27	4.899.080	5.583.250	4.992.400	5.416.090	5.492.920	5.491.000
	aufgelöste Sonderposten	1.292.423,75	959.410	1.449.220	1.426.460	1.412.850	1.378.440	1.269.240
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	425.950,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	337.431,48	330.200	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.756.661,75	15.637.730	15.506.350	15.058.700	15.740.390	16.042.220	16.047.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,03	33.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.835.365,93	2.668.835	2.701.690	2.653.740	2.578.570	2.514.570	2.342.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.175.185,67	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,25	34.700	24.800	24.800	25.400	24.800	24.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.112.191,41	7.680.345	7.716.800	7.731.850	7.585.810	7.525.920	7.422.180
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.644.470,34	7.957.385	7.789.550	7.326.850	8.154.580	8.516.300	8.625.120
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.644.470,34	7.957.385	7.789.550	7.326.850	8.154.580	8.516.300	8.625.120

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-7.548,55	-19.621	-5.570	-4.420	-2.940	-2.820	-1.650
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	4.458,54	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	58.797,86	-22.312	144.130	136.510	169.340	154.510	157.320
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-49.345,05	-55.522	-15.050	-8.030	-1.160	-1.060	-1.060
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-45.000,31	-31.123	-19.880	-19.500	-19.000	-18.910	-17.780
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-338,18	23.792	17.420	17.550	17.830	18.260	14.680
12.6.0.01	Brandschutz	14.297,93	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-2.249,42	0	0	0	0	0	0
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-7.790,38	0	0	0	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-34,77	0	0	0	0	0	0
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-102,38	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-3.071,13	-77.088	-5.800	-3.030	-980	-2.350	-6.080
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	7.049,18	0	0	0	0	0	0
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-6.837,62	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-43.556,25	0	0	0	0	0	0
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-698.556,20	-553.141	-544.500	-545.900	-541.960	-531.320	-575.840
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-52.330,60	0	0	0	0	0	0
54.2.0.01	Kreisstraßen	-53.762,33	0	0	0	0	0	0
54.3.0.01	Staatsstraßen	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
54.4.0.01	Bundesstraßen	5.697,32	0	0	0	0	0	0
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-4.476,00	0	0	0	0	0	0
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-778,22	0	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	15,10	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-78,49	0	0	0	0	0	0
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.981.569,09	9.440.970	8.797.780	8.300.780	9.063.700	9.396.640	9.440.580
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531.608,93	-51.460	602.340	611.450	615.300	613.890	616.290

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,32	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.774,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	21.183,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,03	33.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,25	34.700	24.800	24.800	25.400	24.800	24.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.725,28	67.800	60.200	60.200	60.800	60.200	60.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	4.458,54	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	4.458,54	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	4.458,54	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.260.898,19	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.439.548,52	3.939.670	4.134.030	3.565.940	4.003.240	4.114.480	4.221.760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	425.950,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.820,23	200	800	800	800	800	800
02	= anteilige ordentliche Erträge	13.128.217,43	14.348.220	13.729.030	13.304.140	13.999.440	14.335.680	14.449.960
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.300,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.088.556,94	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.179.771,61	4.958.710	4.969.910	5.032.910	4.961.440	4.966.150	5.034.090
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	7.948.445,82	9.389.510	8.759.120	8.271.230	9.038.000	9.369.530	9.415.870
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.948.445,82	9.389.510	8.759.120	8.271.230	9.038.000	9.369.530	9.415.870

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.981.569,09	9.440.970	8.797.780	8.300.780	9.063.700	9.396.640	9.440.580
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.123,27	-51.460	-38.660	-29.550	-25.700	-27.110	-24.710

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	314.836,75	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	275.902,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	38.933,87	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40 04

Budget Finanzen

Abschreibungen / Auflösung Sopo / EWB / PWB

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.292.423,75	959.410	1.449.220	1.426.460	1.412.850	1.378.440	1.269.240
aufgelöste Sonderposten	1.292.423,75	959.410	1.449.220	1.426.460	1.412.850	1.378.440	1.269.240
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.292.423,75	959.410	1.449.220	1.426.460	1.412.850	1.378.440	1.269.240
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.829.065,79	2.631.465	2.686.690	2.638.740	2.563.570	2.499.570	2.327.890
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.628,73	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.915.694,52	2.631.465	2.686.690	2.638.740	2.563.570	2.499.570	2.327.890
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.623.270,77	-1.672.055	-1.237.470	-1.212.280	-1.150.720	-1.121.130	-1.058.650
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.623.270,77	-1.672.055	-1.237.470	-1.212.280	-1.150.720	-1.121.130	-1.058.650

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 40 04

Budget Finanzen

Abschreibungen / Auflösung Sopo / EWB / PWB

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-7.548,55	-16.204	-5.570	-4.420	-2.940	-2.820	-1.650
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	58.797,86	-22.312	144.130	136.510	169.340	154.510	157.320
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-49.345,05	-54.672	-15.050	-8.030	-1.160	-1.060	-1.060
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-45.000,31	-13.020	-19.880	-19.500	-19.000	-18.910	-17.780
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-338,18	23.792	17.420	17.550	17.830	18.260	14.680
12.6.0.01	Brandschutz	14.297,93	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-2.249,42	0	0	0	0	0	0
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-7.790,38	0	0	0	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-34,77	0	0	0	0	0	0
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-102,38	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-3.071,13	-77.088	-5.800	-3.030	-980	-2.350	-6.080
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	7.049,18	0	0	0	0	0	0
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-6.837,62	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-43.556,25	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-698.556,20	-553.141	-544.500	-545.900	-541.960	-531.320	-575.840
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-52.330,60	0	0	0	0	0	0
54.2.0.01	Kreisstraßen	-53.762,33	0	0	0	0	0	0
54.3.0.01	Staatsstraßen	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
54.4.0.01	Bundesstraßen	5.697,32	0	0	0	0	0	0
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-4.476,00	0	0	0	0	0	0
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-778,22	0	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	15,10	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-78,49	0	0	0	0	0	0
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	564.732,20	0	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.915,20	13.440	162.215	42.215	202.215	42.215	42.215
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	64.187,26	59.448	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.404,58	230.987	204.780	204.780	188.940	186.940	186.940
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.473,16	18.040	54.640	61.890	61.890	61.590	61.590
02 = anteilige ordentliche Erträge	488.980,20	321.915	474.335	361.585	505.745	343.445	343.445
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.986,88	1.254.011	1.460.630	1.263.610	1.395.580	1.173.850	1.176.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	63.011,63	58.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.983,63	5.950	7.930	7.930	6.930	6.930	6.930
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.982,14	1.318.061	1.522.560	1.325.540	1.456.510	1.234.780	1.237.080
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-876.001,94	-996.146	-1.048.225	-963.955	-950.765	-891.335	-893.635
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	252.238,59	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-252.238,59	0	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.128.240,53	-996.146	-1.358.225	-1.273.955	-1.260.765	-1.201.335	-1.203.635

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-956.608,65	-817.644	-1.157.300	-1.073.030	-1.067.840	-1.007.410	-1.009.710
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-111.898,41	-53.580	-107.780	-107.780	-107.780	-107.780	-107.780
42.4.2.02	Freibäder	-62.761,64	-124.712	-73.630	-73.630	-66.630	-67.630	-67.630
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	15.945,77	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.975,70	500	122.900	2.900	162.900	2.900	2.900
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	40.947,51	41.870	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.604,74	140.487	135.490	135.490	119.650	117.650	117.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.944,73	17.640	54.170	61.420	61.420	61.120	61.120
02 = anteilige ordentliche Erträge	311.472,68	200.497	348.960	236.210	380.370	218.070	218.070
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.989,15	1.036.187	1.255.730	1.058.710	1.197.680	974.950	977.250
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	971,55	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.960,70	1.041.187	1.261.760	1.064.740	1.203.710	980.980	983.280
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-783.488,02	-840.690	-912.800	-828.530	-823.340	-762.910	-765.210
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	175.181,46	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-175.181,46	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-958.669,48	-840.690	-1.157.800	-1.073.530	-1.068.340	-1.007.910	-1.010.210

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-958.669,48	-840.190	-1.157.300	-1.073.030	-1.067.840	-1.007.410	-1.009.710
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	23.057,35	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,35	200	660	660	660	660	660
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,43	400	470	470	470	470	470
02 = anteilige ordentliche Erträge	25.265,13	16.800	17.430	17.430	17.430	17.430	17.430
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.477,00	148.892	84.940	84.940	77.940	78.940	78.940
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.154,53	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,09	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	123.566,62	194.842	133.340	133.340	126.340	127.340	127.340
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.301,49	-178.042	-115.910	-115.910	-108.910	-109.910	-109.910
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.358,56	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-76.358,56	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-174.660,05	-178.042	-180.910	-180.910	-173.910	-174.910	-174.910

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-111.898,41	-53.080	-107.280	-107.280	-107.280	-107.280	-107.280
42.4.2.02	Freibäder	-62.761,64	-124.962	-73.630	-73.630	-66.630	-67.630	-67.630

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	12.940	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.056,46	55.300	68.630	68.630	68.630	68.630	68.630
02 = anteilige ordentliche Erträge	113.995,96	68.240	107.945	107.945	107.945	107.945	107.945
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.033,70	55.350	119.960	119.960	119.960	119.960	119.960
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,99	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	110.967,79	68.450	127.460	127.460	126.460	126.460	126.460
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	3.028,17	-210	-19.515	-19.515	-18.515	-18.515	-18.515
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.028,17	-210	-19.515	-19.515	-18.515	-18.515	-18.515

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	15.945,77	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.408,95	15.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	78.288,51	76.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.919,59	40.650	48.730	44.230	44.630	44.530	44.530
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,63	7.730	13.330	9.830	7.330	7.330	7.330
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69.389,22	48.380	62.060	54.060	51.960	51.860	51.860
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.899,29	27.620	12.940	26.440	28.540	28.640	28.640
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.936,81	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-4.936,81	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	3.962,48	27.620	12.940	26.440	28.540	28.640	28.640

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-17.723,17	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960
27.2.0.01	Bibliotheken	21.685,65	31.140	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	324,00	1.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	5.324,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,99	2.500	7.330	2.330	2.330	2.230	2.230
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,11	2.020	6.230	4.230	1.730	1.730	1.730
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.032,10	4.520	13.560	6.560	4.060	3.960	3.960
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-16.708,10	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.015,07	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-1.015,07	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.723,17	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt Bezeichnung		in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-17.723,17	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.925,75	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	70.805,31	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.612,60	38.150	41.400	41.900	42.300	42.300	42.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,52	5.710	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.357,12	43.860	48.500	47.500	47.900	47.900	47.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	23.448,19	31.140	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.921,74	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-3.921,74	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.526,45	31.140	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2.0.01	Bibliotheken	19.526,45	31.140	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.135.102,66	1.373.410	998.502	1.062.440	894.796	1.447.616	1.206.841
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.043,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.741,37	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.943,26	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.172.830,49	1.418.910	1.040.502	1.104.440	936.796	1.489.616	1.248.841
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.888,41	1.564.530	1.419.350	1.335.300	1.326.350	1.292.850	1.296.050
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	419.068,82	991.425	673.167	785.600	589.634	1.256.135	1.008.502
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,04	12.300	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.124.482,27	2.568.255	2.104.967	2.133.350	1.928.434	2.561.435	2.317.002
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-951.651,78	-1.149.345	-1.064.465	-1.028.910	-991.638	-1.071.819	-1.068.161
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	380.185,00	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	419.747,35	6.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-531.904,43	-1.143.345	-739.465	-703.910	-666.638	-746.819	-743.161

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	626.320,65	242.800	510.600	510.800	510.600	510.800	510.600
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-38.772,51	0	-45.950	-11.800	-1.650	-1.650	-2.650
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-239.038,48	-299.065	-191.005	-191.800	-162.478	-241.859	-238.001
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52.1.0.01	Bauverwaltung	-1.138,11	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-49.974,25	-155.350	-38.880	-36.880	-38.880	-39.880	-38.880
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-187.767,77	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-132.871,32	-124.430	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-166.570,58	-215.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-323.248,72	-358.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-14.692,42	-27.000	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	669.586,39	923.060	476.162	540.100	372.456	925.276	684.501
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	669.586,39	943.060	496.162	560.100	392.456	945.276	704.501
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.004,91	468.400	277.400	195.550	184.400	150.100	154.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	201.477,62	773.725	455.567	568.000	372.034	1.038.535	790.902
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,92	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	948.633,45	1.252.125	743.117	773.700	566.584	1.198.785	955.152
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-279.047,06	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.914,85	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-2.914,85	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-281.961,91	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-38.772,51	0	-45.950	-11.800	-1.650	-1.650	-2.650
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-239.038,48	-299.065	-191.005	-191.800	-162.478	-241.859	-238.001
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.043,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.156,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,03	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	336,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.294,95	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.138,11	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.138,11	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
52.1.0.01	Bauverwaltung	-1.138,11	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.635,00	292.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,94	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	300.210,94	292.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.250,83	128.000	302.000	300.000	302.000	303.000	302.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.591,20	217.700	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	296.842,03	345.700	519.600	517.600	519.600	520.600	519.600
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.368,91	-53.350	-8.880	-6.880	-8.880	-9.880	-8.880
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.838,45	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-27.838,45	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.469,54	-133.350	-38.880	-36.880	-38.880	-39.880	-38.880

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-24.469,54	-133.350	-38.880	-36.880	-38.880	-39.880	-38.880

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.089,17	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.103,81	350.430	349.950	349.950	349.950	349.950	349.950
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	315.103,81	350.430	349.950	349.950	349.950	349.950	349.950
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-309.014,64	-343.930	-344.450	-344.450	-344.450	-344.450	-344.450
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	178.195,03	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-178.195,03	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.209,67	-533.930	-524.450	-524.450	-524.450	-524.450	-524.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-187.767,77	-194.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-132.871,32	-124.430	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-166.570,58	-215.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050,62	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	23.905,88	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.480,38	209.300	209.000	208.800	209.000	208.800	209.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37,20	400	400	400	400	400	400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.517,58	209.700	209.400	209.200	209.400	209.200	209.400
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-173.611,70	-193.200	-194.400	-194.200	-194.400	-194.200	-194.400
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	799.932,35	436.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	626.320,65	242.800	510.600	510.800	510.600	510.800	510.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	626.320,65	242.800	510.600	510.800	510.600	510.800	510.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.329,45	225.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	178.329,45	225.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-166.704,47	-225.000	-266.380	-266.380	-266.380	-266.380	-266.380
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	171.236,67	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-171.236,67	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-337.941,14	-385.000	-436.380	-436.380	-436.380	-436.380	-436.380

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-323.248,72	-358.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-14.692,42	-27.000	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-13,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.966,50	9.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,50	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.868,00	9.500	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.015,47	34.550	57.190	57.190	52.190	52.190	52.190
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.123,09	36.750	59.390	59.390	54.390	54.390	54.390
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.255,09	-27.250	-11.560	-11.560	-6.560	-6.560	-6.560
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.573,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-15.573,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.828,09	-33.250	-26.560	-26.560	-21.560	-21.560	-21.560

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-37.828,09	-33.250	-26.560	-26.560	-21.560	-21.560	-21.560

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-13,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.966,50	9.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,50	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.868,00	9.500	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.015,47	34.550	57.190	57.190	52.190	52.190	52.190
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.123,09	36.750	59.390	59.390	54.390	54.390	54.390
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.255,09	-27.250	-11.560	-11.560	-6.560	-6.560	-6.560
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.573,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-15.573,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.828,09	-33.250	-26.560	-26.560	-21.560	-21.560	-21.560

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-37.828,09	-33.250	-26.560	-26.560	-21.560	-21.560	-21.560

Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2021	2022	2023	2024	2025
10	Budget Bürgermeisterin/Beigeordneter		-162.680	-128.680	-119.680	-119.680	-119.680
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980
	03	Heimat- und Kulturpflege	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	04	Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung	-68.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200
20	Budget Hauptamt		-1.828.866	-1.846.534	-1.662.355	-1.677.040	-1.635.335
	01	Zentrale Dienste	-188.640	18.360	-177.840	-177.840	-177.840
	02	Einwohnermeldeamt	6.520	10.020	9.020	20	20
	03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-138.115	-222.655	-112.160	-118.000	-120.025
	04	Schulen	-191.766	-178.904	-154.640	-148.790	-142.440
	05	Kindertagesstätten	-1.242.805	-1.369.865	-1.148.585	-1.154.000	-1.134.000
	06	Standesamt	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	07	Wahlen	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
	08	EDV- und Kopiertechnik	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950
30	Budget Personal		-5.309.430	-5.600.790	-5.545.900	-5.628.560	-5.700.750
	00	Bereich Personal - Personalkosten	-5.244.850	-5.542.900	-5.503.800	-5.530.330	-5.583.770
	01	Bereich Personal - Sonstiges	-46.730	-64.020	-72.830	-98.230	-116.980
	30	Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen	-17.850	6.130	30.730	0	0
40	Budget Finanzen		7.789.550	7.326.850	8.154.580	8.516.300	8.625.120
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100
	02	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen	8.759.120	8.271.230	9.038.000	9.369.530	9.415.870
	03	Konzessionsabgaben	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	04	Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / EWB / PWB	-1.237.470	-1.212.280	-1.150.720	-1.121.130	-1.058.650
50	Budget Liegenschaften		-1.358.225	-1.273.955	-1.260.765	-1.201.335	-1.203.635
	01	Liegenschaftsverwaltung	-1.157.800	-1.073.530	-1.068.340	-1.007.910	-1.010.210
	02	Sportstätten, Freibäder	-180.910	-180.910	-173.910	-174.910	-174.910
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	-19.515	-19.515	-18.515	-18.515	-18.515

Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2021	2022	2023	2024	2025
60		Budget Kultur	12.940	26.440	28.540	28.640	28.640
	01	Heimatmuseum	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960
	02	Bibliothek	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600
70		Budget Bauwesen/Bauhof	-739.465	-703.910	-666.638	-746.819	-743.161
	01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651
	02	Bauverwaltung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	03	Gemeindestraßen, Brücken	-38.880	-36.880	-38.880	-39.880	-38.880
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-524.450	-524.450	-524.450	-524.450	-524.450
	05	Bauhof, Technische Dienste	510.600	510.800	510.600	510.800	510.600
	06	Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer	-436.380	-436.380	-436.380	-436.380	-436.380
80		Budget Marktwesen	-26.560	-26.560	-21.560	-21.560	-21.560
	01	Märkte	-26.560	-26.560	-21.560	-21.560	-21.560
90		Budget Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0
	01	Unwetterereignis 09.06.2013	0	0	0	0	0
	02	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0
Gesamt			-1.622.736	-2.227.139	-1.093.778	-850.054	-770.361
ordentliches Ergebnis			-1.622.736	-2.227.139	-1.093.778	-850.054	-770.361

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640,00	640	90.640	13.140	640	640	640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	30	30	30	30	30	30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,73	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.246,13	2.770	92.470	14.970	2.470	2.470	2.470
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,78	30.215	154.100	34.100	26.100	26.100	26.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.675,12	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.490,53	55.550	67.550	76.050	62.550	62.550	62.550
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.204,43	115.265	255.150	143.650	122.150	122.150	122.150
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.958,30	-112.495	-162.680	-128.680	-119.680	-119.680	-119.680
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-80.958,30	-112.495	-212.680	-128.680	-119.680	-119.680	-119.680

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-45.808,81	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-10.634,64	-11.800	-37.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
57.5.0.01	Tourismusförderung	-2.834,73	-15.215	-81.100	-18.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640,00	640	640	640	640	640	640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	30	30	30	30	30	30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	100	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,40	770	770	770	770	770	770
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,23	13.100	17.000	20.500	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.626,98	44.650	49.250	48.750	48.750	48.750	48.750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.063,21	57.750	66.250	69.250	61.750	61.750	61.750
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.808,81	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.808,81	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-45.808,81	-56.980	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.675,12	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.680,12	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.680,12	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	12.500	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.991,73	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,73	2.000	91.700	14.200	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,55	11.115	135.100	11.600	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863,55	10.900	18.300	27.300	13.800	13.800	13.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.461,10	29.015	160.400	45.900	31.900	31.900	31.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.469,37	-27.015	-68.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.469,37	-27.015	-118.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-10.634,64	-11.800	-37.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
57.5.0.01	Tourismusförderung	-2.834,73	-15.215	-81.100	-18.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.940.315,09	1.977.445	2.034.305	2.286.535	1.927.315	1.835.400	1.765.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.905,69	373.830	348.065	351.565	349.565	348.565	348.565
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,23	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.772,71	200.780	210.820	212.120	192.020	197.320	200.320
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,97	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.158,69	2.560.605	2.599.640	2.856.670	2.475.350	2.387.735	2.320.735
03	anteilige Personalauszahlungen	58.326,87	52.600	77.900	77.900	73.700	73.700	73.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.373,76	649.060	707.556	881.814	649.650	654.270	639.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.289,69	3.150.390	3.271.310	3.353.700	3.072.800	2.977.800	2.887.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.955,44	345.010	371.740	389.790	341.555	359.005	354.670
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.945,76	4.197.060	4.428.506	4.703.204	4.137.705	4.064.775	3.956.070
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.355.787,07	-1.636.455	-1.828.866	-1.846.534	-1.662.355	-1.677.040	-1.635.335
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.931,92	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.281,92	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.480,46	5.300	7.600	5.370	91.100	8.300	7.800
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.577,03	260.600	336.230	58.300	772.000	441.800	55.100
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.057,49	265.900	478.830	63.670	998.100	450.100	197.900
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-142.775,57	-184.075	-409.580	-63.670	-535.100	-256.100	-174.200
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.498.562,64	-1.820.530	-2.238.446	-1.910.204	-2.197.455	-1.933.140	-1.809.535

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-150.040,67	-178.420	-238.640	-200.340	-180.340	-180.340	-180.340
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-166.783,50	-170.710	-164.160	-195.760	-276.150	-147.280	-141.750
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	0	208.700	0	0	0
12.1.2.01	Wahlen	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	38.786,36	10.940	585	10.345	9.210	9.280	8.575
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	70.971,47	67.500	63.920	67.420	66.420	57.420	57.420
12.6.0.01	Brandschutz	-179.469,89	-235.000	-429.480	-245.000	-513.370	-353.280	-271.500
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-84.010,53	-118.190	-101.410	-91.910	-89.310	-87.410	-80.610
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-64.615,14	-82.250	-102.606	-86.994	-65.180	-61.280	-61.680
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	591.523,10	702.950	605.160	619.680	613.340	593.000	593.000
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.541.772,17	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	297.000	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	561,35	200	450	450	450	450	450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,20	350	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,32	600	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278,87	1.150	750	297.750	750	750	750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.290,97	49.870	71.540	143.440	55.940	55.940	55.940
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.382,67	119.700	117.850	135.950	122.650	122.650	122.650
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.673,64	169.570	189.390	279.390	178.590	178.590	178.590
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-145.394,77	-168.420	-188.640	18.360	-177.840	-177.840	-177.840
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.645,90	10.000	50.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.645,90	10.000	50.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.645,90	-10.000	-50.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-150.040,67	-178.420	-238.640	8.360	-180.340	-180.340	-180.340

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-150.040,67	-178.420	-238.640	-200.340	-180.340	-180.340	-180.340
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	0	208.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.693,95	68.000	67.000	74.000	75.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,22	230	220	220	220	220	220
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.934,17	68.230	67.220	74.220	75.220	80.220	80.220
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,19	58.000	59.700	63.200	65.200	79.200	79.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.558,59	58.900	60.700	64.200	66.200	80.200	80.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.375,58	9.330	6.520	10.020	9.020	20	20
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.375,58	9.330	6.520	10.020	9.020	20	20

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	4.375,58	9.330	6.520	10.020	9.020	20	20

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.281,34	26.545	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.423,72	44.130	50.115	50.115	50.115	50.115	50.115
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.444,77	20.250	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,97	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.995,83	96.825	88.265	83.965	83.965	83.965	83.965
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.417,46	179.600	187.130	267.170	156.410	162.050	163.810
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.744,41	40.010	39.250	39.450	39.715	39.915	40.180
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.161,87	219.610	226.380	306.620	196.125	201.965	203.990
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.166,04	-122.785	-138.115	-222.655	-112.160	-118.000	-120.025
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	16.853,83	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.203,83	81.825	69.250	0	463.000	194.000	23.700
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.721,32	183.100	225.030	12.000	720.000	420.000	31.600
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	63.721,32	183.100	360.030	12.000	855.000	420.000	166.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-46.517,49	-101.275	-290.780	-12.000	-392.000	-226.000	-142.900
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-140.683,53	-224.060	-428.895	-234.655	-504.160	-344.000	-262.925

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	38.786,36	10.940	585	10.345	9.210	9.280	8.575
12.6.0.01	Brandschutz	-179.469,89	-235.000	-429.480	-245.000	-513.370	-353.280	-271.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.008,01	65.100	103.900	106.400	99.700	97.200	97.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.798,63	69.600	105.400	107.900	101.200	98.200	98.200
03	anteilige Personalauszahlungen	58.326,87	52.600	77.900	77.900	73.700	73.700	73.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.382,45	146.530	170.076	154.714	138.250	134.400	128.050
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.390	5.800	10.800	5.800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.794,63	59.270	43.390	43.390	38.090	38.090	38.090
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.253,95	259.790	297.166	286.804	255.840	246.990	240.640
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-139.455,32	-190.190	-191.766	-178.904	-154.640	-148.790	-142.440
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.626,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.720,30	10.000	12.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.720,30	10.000	12.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.093,40	-10.000	-12.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-147.548,72	-200.190	-204.266	-178.904	-154.640	-148.790	-142.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-82.933,58	-117.940	-101.410	-91.910	-89.310	-87.410	-80.610
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-64.615,14	-81.750	-102.606	-86.994	-65.180	-61.280	-61.680
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-500	-250	0	-150	-100	-150

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.804.025,74	1.885.800	1.917.905	1.874.935	1.819.415	1.730.000	1.660.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	208.034,87	234.000	200.500	197.000	194.000	188.000	188.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.511,43	120.200	135.100	134.900	119.800	119.600	119.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.572,04	2.240.000	2.253.505	2.206.835	2.133.215	2.037.600	1.967.600
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.595,06	73.050	71.500	74.500	75.500	75.300	75.300
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.539,69	3.149.000	3.265.510	3.342.900	3.067.000	2.977.000	2.887.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.632,33	124.350	159.300	159.300	139.300	139.300	139.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.767,08	3.346.400	3.496.310	3.576.700	3.281.800	3.191.600	3.101.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-921.195,04	-1.106.400	-1.242.805	-1.369.865	-1.148.585	-1.154.000	-1.134.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	8.451,19	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.451,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.288,72	7.500	14.000	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.288,72	7.500	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.837,53	-7.500	-14.000	0	0	0	0
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-929.032,57	-1.113.900	-1.256.805	-1.369.865	-1.148.585	-1.154.000	-1.134.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	612.739,60	702.950	605.160	619.680	613.340	593.000	593.000
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.541.772,17	-1.794.350	-1.861.965	-1.989.545	-1.761.925	-1.747.000	-1.727.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.191,80	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.384,44	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.768,24	84.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.677,25	25.850	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,10	780	800	800	800	800	800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.172,35	26.630	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	66.595,89	58.170	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	66.595,89	58.170	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	66.595,89	58.170	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.821,41	0	3.500	5.000	0	6.000	9.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,58	0	2.950	1.900	0	4.900	1.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292,50	0	10.150	9.900	0	17.250	12.650
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.973,08	0	13.100	11.800	0	22.150	14.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.1.2.01	Wahlen	-13.151,67	0	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800,85	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,40	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.808,25	115.410	121.860	154.090	135.550	119.680	112.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.808,25	-115.410	-121.860	-154.090	-135.550	-119.680	-112.950
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.480,46	5.300	7.600	5.370	91.100	8.300	7.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.494,79	50.000	34.700	36.300	49.500	19.300	21.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.975,25	55.300	42.300	41.670	140.600	27.600	28.800
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-54.975,25	-55.300	-42.300	-41.670	-140.600	-27.600	-28.800
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-166.783,50	-170.710	-164.160	-195.760	-276.150	-147.280	-141.750

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-166.783,50	-170.710	-164.160	-195.760	-276.150	-147.280	-141.750

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.944,75	12.000	77.010	63.310	53.040	26.000	8.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	110	110	110	110	110
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,36	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.901,11	12.000	77.120	63.420	53.150	26.110	8.510
03	anteilige Personalauszahlungen	4.867.566,20	5.269.360	5.244.850	5.542.900	5.503.800	5.530.330	5.583.770
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,17	25.100	23.970	27.360	26.200	24.960	26.510
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385,00	3.600	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.227,79	101.820	99.880	100.080	99.780	99.380	98.980
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982.482,16	5.399.880	5.368.700	5.670.340	5.629.780	5.654.670	5.709.260
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.941.581,05	-5.387.880	-5.291.580	-5.606.920	-5.576.630	-5.628.560	-5.700.750
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.941.581,05	-5.387.880	-5.291.580	-5.606.920	-5.576.630	-5.628.560	-5.700.750

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-290.949,85	-344.650	-397.570	-395.470	-395.470	-400.670	-406.870
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-701.820,33	-755.900	-785.440	-784.100	-769.860	-778.490	-763.380
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-517.094,55	-615.750	-536.500	-503.400	-541.400	-578.200	-589.600
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-157.381,43	-157.700	-138.300	-151.900	-159.300	-162.900	-166.200
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-794.271,07	-799.900	-712.300	-780.600	-801.800	-774.300	-789.700
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	-19.700	-187.600	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-289.328,80	-323.850	-296.400	-301.800	-308.600	-318.500	-324.900
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-305.165,75	-343.500	-365.000	-355.700	-347.300	-355.000	-364.900
12.6.0.01	Brandschutz	-46.222,03	-48.100	-48.300	-51.100	-52.100	-54.900	-56.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-63.342,35	-67.300	-75.600	-82.200	-90.600	-85.200	-71.000
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-39.409,57	-36.900	-35.600	-36.200	-39.300	-40.700	-41.500
25.2.0.01	Heimatismuseum	-29.632,54	-33.630	-37.500	-38.300	-39.000	-39.900	-40.600
27.2.0.01	Bibliotheken	-177.026,59	-196.200	-222.050	-232.750	-229.700	-208.900	-213.100
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-933.533,06	-973.800	-930.400	-972.100	-1.015.700	-1.019.300	-1.045.500
42.4.2.02	Freibäder	-83.377,66	-89.500	-80.800	-84.400	-113.700	-116.000	-118.300
52.1.0.01	Bauverwaltung	-413.538,32	-484.600	-489.620	-521.600	-538.100	-558.100	-569.200
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-34.523,73	-56.900	-59.600	-63.700	-65.800	-67.300	-68.400
57.3.0.03	Märkte	-6.246,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	-58.717,42	-58.500	-59.700	-62.800	-67.700	-69.000	-70.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	4.867.566,20	5.269.360	5.244.850	5.542.900	5.503.800	5.530.330	5.583.770
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.867.566,20	5.269.360	5.244.850	5.542.900	5.503.800	5.530.330	5.583.770
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-4.867.566,20	-5.269.360	-5.244.850	-5.542.900	-5.503.800	-5.530.330	-5.583.770
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-4.867.566,20	-5.269.360	-5.244.850	-5.542.900	-5.503.800	-5.530.330	-5.583.770

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-288.995,74	-337.150	-391.200	-389.100	-389.100	-394.300	-400.500
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-607.613,14	-649.810	-699.480	-694.600	-674.200	-672.530	-656.270
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-517.094,55	-615.750	-536.500	-503.400	-541.400	-578.200	-589.600
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-160.853,13	-157.700	-143.300	-151.900	-159.300	-162.900	-166.200
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-796.497,23	-799.600	-712.000	-780.300	-801.500	-774.000	-789.400
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	0,00	0	-19.700	-187.600	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-289.328,80	-323.850	-296.400	-301.800	-308.600	-318.500	-324.900
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-305.165,75	-343.500	-365.000	-355.700	-347.300	-355.000	-364.900
12.6.0.01	Brandschutz	-46.222,03	-48.100	-48.300	-51.100	-52.100	-54.900	-56.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-81.044,45	-67.300	-116.900	-119.200	-123.300	-102.800	-71.000
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-39.409,57	-36.900	-35.600	-36.200	-39.300	-40.700	-41.500
25.2.0.01	Heimatismuseum	-29.632,54	-33.000	-37.500	-38.300	-39.000	-39.900	-40.600
27.2.0.01	Bibliotheken	-174.417,29	-193.400	-218.450	-229.100	-227.700	-206.900	-211.100
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-933.533,06	-973.800	-930.400	-972.100	-1.015.700	-1.019.300	-1.045.500
42.4.2.02	Freibäder	-83.377,66	-89.500	-80.800	-84.400	-113.700	-116.000	-118.300
52.1.0.01	Bauverwaltung	-416.094,11	-484.600	-494.020	-521.600	-538.100	-558.100	-569.200
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-34.523,73	-56.900	-59.600	-63.700	-65.800	-67.300	-68.400
57.3.0.03	Märkte	-5.046,00	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-58.717,42	-58.500	-59.700	-62.800	-67.700	-69.000	-70.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.944,75	12.000	77.010	63.310	53.040	26.000	8.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	110	110	110	110	110
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,36	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.901,11	12.000	77.120	63.420	53.150	26.110	8.510
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,17	25.100	23.970	27.360	26.200	24.960	26.510
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385,00	3.600	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.227,79	101.820	99.880	100.080	99.780	99.380	98.980
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.915,96	130.520	123.850	127.440	125.980	124.340	125.490
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.014,85	-118.520	-46.730	-64.020	-72.830	-98.230	-116.980
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.014,85	-118.520	-46.730	-64.020	-72.830	-98.230	-116.980

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-1.954,11	-7.500	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-94.207,19	-106.090	-85.960	-89.500	-95.660	-105.960	-107.110
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	3.471,70	0	5.000	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	2.226,16	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	17.702,10	0	41.300	37.000	32.700	17.600	0
25.2.0.01	Heimatismuseum	0,00	-630	0	0	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-2.609,30	-2.800	-3.600	-3.650	-2.000	-2.000	-2.000
52.1.0.01	Bauverwaltung	2.555,79	0	4.400	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.551,28	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.439.548,52	3.939.670	4.134.030	3.565.940	4.003.240	4.114.480	4.221.760
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,32	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.004,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.347,94	330.200	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473.856,55	14.678.320	14.057.130	13.632.240	14.327.540	14.663.780	14.778.060
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819,92	33.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.517,28	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734,17	34.700	24.800	24.800	25.400	24.800	24.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215.985,90	5.011.510	5.015.110	5.078.110	5.007.240	5.011.350	5.079.290
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.257.870,65	9.666.810	9.042.020	8.554.130	9.320.300	9.652.430	9.698.770
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	218.895,00	528.300	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
08	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.476.765,65	10.233.521	9.199.730	8.655.380	9.647.970	9.994.730	10.055.350

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-11.272,91	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.206.315,84	10.007.681	8.955.490	8.402.030	9.391.370	9.738.940	9.797.160
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-26.868,36	-36.460	-23.660	-14.550	-10.700	-12.110	-9.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.876,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.281,18	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819,92	33.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734,17	34.700	24.800	24.800	25.400	24.800	24.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.554,09	67.800	60.200	60.200	60.800	60.200	60.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.272,91	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.272,91	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-11.272,91	-57.700	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.551,28	10.081.350	9.204.300	9.339.300	9.524.300	9.712.300	9.719.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.439.548,52	3.939.670	4.134.030	3.565.940	4.003.240	4.114.480	4.221.760
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.004,49	327.000	389.900	398.100	471.100	508.100	508.100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	200	800	800	800	800	800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.984,29	14.348.220	13.729.030	13.304.140	13.999.440	14.335.680	14.449.960
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.914,53	64.460	53.660	31.550	24.700	22.110	19.710
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.517,28	4.879.250	4.901.250	4.986.360	4.921.740	4.929.040	4.999.380
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.184.431,81	4.943.710	4.954.910	5.017.910	4.946.440	4.951.150	5.019.090
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.960.552,48	9.404.510	8.774.120	8.286.230	9.053.000	9.384.530	9.430.870
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	218.895,00	528.300	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	218.895,00	566.711	157.710	101.250	327.670	342.300	356.580

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.179.447,48	9.971.221	8.931.830	8.387.480	9.380.670	9.726.830	9.787.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.206.315,84	10.007.681	8.955.490	8.402.030	9.391.370	9.738.940	9.797.160
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-26.868,36	-36.460	-23.660	-14.550	-10.700	-12.110	-9.710

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	308.591,08	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	272.480,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	36.110,10	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.915,20	13.440	162.215	42.215	202.215	42.215	42.215
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70.307,35	59.448	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.292,28	230.987	204.780	204.780	188.940	186.940	186.940
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.122,62	18.040	54.640	61.890	61.890	61.590	61.590
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,58	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.521,03	321.915	474.335	361.585	505.745	343.445	343.445
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.751,54	1.254.011	1.460.630	1.263.610	1.395.580	1.173.850	1.176.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.295,37	58.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883,75	5.950	7.930	7.930	6.930	6.930	6.930
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.930,66	1.318.061	1.522.560	1.325.540	1.456.510	1.234.780	1.237.080
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-838.409,63	-996.146	-1.048.225	-963.955	-950.765	-891.335	-893.635
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	60.000,00	445.000	451.000	130.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.498,20	0	166.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.498,20	445.000	617.000	130.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.831,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.863,92	73.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.328,04	1.207.000	1.773.000	650.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.079,31	1.280.000	1.808.000	670.000	20.000	20.000	20.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-89.581,11	-835.000	-1.191.000	-540.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-927.990,74	-1.831.146	-2.239.225	-1.503.955	-970.765	-911.335	-913.635

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-903.928,39	-1.652.644	-2.093.300	-1.368.030	-842.840	-782.410	-784.710
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-42.150,19	-53.580	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780
42.4.2.02	Freibäder	5.215,88	-124.712	-83.630	-73.630	-66.630	-67.630	-67.630
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	25.789,56	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.975,70	500	122.900	2.900	162.900	2.900	2.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.952,81	41.870	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.656,23	140.487	135.490	135.490	119.650	117.650	117.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594,19	17.640	54.170	61.420	61.420	61.120	61.120
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.178,93	200.497	348.960	236.210	380.370	218.070	218.070
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.130,31	1.036.187	1.255.730	1.058.710	1.197.680	974.950	977.250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,67	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.167,98	1.041.187	1.261.760	1.064.740	1.203.710	980.980	983.280
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-761.989,05	-840.690	-912.800	-828.530	-823.340	-762.910	-765.210
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	445.000	451.000	130.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.498,20	0	166.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.498,20	445.000	617.000	130.000	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.831,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.863,92	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.031,91	1.165.000	1.773.000	650.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.726,83	1.205.000	1.798.000	670.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-128.228,63	-760.000	-1.181.000	-540.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-890.217,68	-1.600.690	-2.093.800	-1.368.530	-843.340	-782.910	-785.210

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-890.217,68	-1.600.190	-2.093.300	-1.368.030	-842.840	-782.410	-784.710
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.172,14	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,35	200	660	660	660	660	660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,43	400	470	470	470	470	470
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,58	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.263,50	16.800	17.430	17.430	17.430	17.430	17.430
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.677,66	148.892	84.940	84.940	77.940	78.940	78.940
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.438,27	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.025,53	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.141,46	194.842	133.340	133.340	126.340	127.340	127.340
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.877,96	-178.042	-115.910	-115.910	-108.910	-109.910	-109.910
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.056,35	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	51.943,65	0	-10.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.934,31	-178.042	-125.910	-115.910	-108.910	-109.910	-109.910

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-42.150,19	-53.080	-42.280	-42.280	-42.280	-42.280	-42.280
42.4.2.02	Freibäder	5.215,88	-124.962	-83.630	-73.630	-66.630	-67.630	-67.630

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939,50	12.940	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.317,95	55.300	68.630	68.630	68.630	68.630	68.630
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.257,45	68.240	107.945	107.945	107.945	107.945	107.945
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.707,84	55.350	119.960	119.960	119.960	119.960	119.960
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857,10	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,55	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.385,49	68.450	127.460	127.460	126.460	126.460	126.460
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.871,96	-210	-19.515	-19.515	-18.515	-18.515	-18.515
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.871,96	-210	-19.515	-19.515	-18.515	-18.515	-18.515

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.917,60	-10.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	25.789,56	9.950	-16.455	-16.455	-15.455	-15.455	-15.455

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.429,95	15.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.309,51	76.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.114,20	40.650	48.730	44.230	44.630	44.530	44.530
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.115,68	7.730	13.330	9.830	7.330	7.330	7.330
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.229,88	48.380	62.060	54.060	51.960	51.860	51.860
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.079,63	27.620	12.940	26.440	28.540	28.640	28.640
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	12.500	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-16.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.079,63	11.120	12.940	26.440	28.540	28.640	28.640

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-20.033,77	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960
27.2.0.01	Bibliotheken	25.113,40	14.640	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	324,00	1.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496,99	2.500	7.330	2.330	2.330	2.230	2.230
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,78	2.020	6.230	4.230	1.730	1.730	1.730
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.357,77	4.520	13.560	6.560	4.060	3.960	3.960
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.033,77	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.033,77	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
25.2.0.01	Heimatmuseum	-20.033,77	-3.520	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.759,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.946,75	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,75	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.826,31	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.617,21	38.150	41.400	41.900	42.300	42.300	42.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,90	5.710	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.872,11	43.860	48.500	47.500	47.900	47.900	47.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.954,20	31.140	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.954,20	14.640	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
27.2.0.01	Bibliotheken	22.954,20	14.640	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.155.203,77	1.373.410	998.502	1.062.440	894.796	1.447.616	1.206.841
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	998,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.713,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.784,86	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.699,94	1.418.910	1.040.502	1.104.440	936.796	1.489.616	1.248.841
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.426,97	1.564.530	1.419.350	1.335.300	1.326.350	1.292.850	1.296.050
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.068,82	991.425	673.167	785.600	589.634	1.256.135	1.008.502
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566,82	12.300	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.062,61	2.568.255	2.104.967	2.133.350	1.928.434	2.561.435	2.317.002
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-937.362,67	-1.149.345	-1.064.465	-1.028.910	-991.638	-1.071.819	-1.068.161
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.757.863,56	4.083.496	1.077.988	1.448.400	1.185.544	722.734	566.990
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.771.863,56	4.083.496	1.077.988	1.448.400	1.185.544	722.734	566.990
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	975,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.907.742,13	4.684.553	1.638.983	1.844.600	1.611.566	1.016.600	782.984

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.911,02	262.500	89.500	42.500	12.500	14.500	17.500
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.816,91	332.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.105.445,86	5.279.553	1.928.483	2.087.100	1.824.066	1.231.100	1.000.484
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-333.582,30	-1.196.057	-850.495	-638.700	-638.522	-508.366	-433.494
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.270.944,97	-2.345.402	-1.914.960	-1.667.610	-1.630.160	-1.580.185	-1.501.655

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-184.691,89	-198.200	-276.400	-229.200	-199.400	-201.200	-204.400
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.793,34	0	-45.950	-11.800	-1.650	-1.650	-2.650
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	254.133,42	-776.472	-433.000	-370.000	-318.000	-340.725	-258.995
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52.1.0.01	Bauverwaltung	-674,53	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-772.883,26	-731.500	-507.880	-404.880	-459.380	-384.880	-383.880
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-254.017,89	-243.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
54.4.0.01	Bundesstraßen	-14.959,55	0	0	0	0	0	0
54.5.1.01	Straßenreinigung	-5.571,48	-14.430	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-117.765,14	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-152.012,05	-205.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-16.558,34	-27.000	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	689.687,50	923.060	476.162	540.100	372.456	925.276	684.501
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.687,50	943.060	496.162	560.100	392.456	945.276	704.501
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.262,33	468.400	277.400	195.550	184.400	150.100	154.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.477,62	773.725	455.567	568.000	372.034	1.038.535	790.902
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,92	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.890,87	1.252.125	743.117	773.700	566.584	1.198.785	955.152
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-255.203,37	-309.065	-246.955	-213.600	-174.128	-253.509	-250.651
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.559.605,16	3.004.146	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.559.605,16	3.004.146	483.988	356.400	311.044	197.734	41.990
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	975,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.041,45	3.231.553	725.983	534.600	466.566	296.600	62.984
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.195,38	250.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.056.212,63	3.481.553	725.983	534.600	466.566	296.600	62.984

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	503.392,53	-477.407	-241.995	-178.200	-155.522	-98.866	-20.994
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	248.189,16	-786.472	-488.950	-391.800	-329.650	-352.375	-271.645

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.793,34	0	-45.950	-11.800	-1.650	-1.650	-2.650
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	254.133,42	-776.472	-433.000	-370.000	-318.000	-340.725	-258.995
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-4.150,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	998,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,64	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,59	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,37	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-674,53	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-674,53	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
52.1.0.01	Bauverwaltung	-674,53	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	294.635,00	292.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,32	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.366,91	292.350	510.720	510.720	510.720	510.720	510.720
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.491,69	128.000	302.000	300.000	302.000	303.000	302.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.591,20	217.700	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.082,89	345.700	519.600	517.600	519.600	520.600	519.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.284,02	-53.350	-8.880	-6.880	-8.880	-9.880	-8.880
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	198.258,40	1.079.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.258,40	1.079.350	594.000	1.092.000	874.500	525.000	525.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.063,61	1.403.000	893.000	1.290.000	1.125.000	700.000	700.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.816,91	332.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964.880,52	1.735.500	1.093.000	1.490.000	1.325.000	900.000	900.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-766.622,12	-656.150	-499.000	-398.000	-450.500	-375.000	-375.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-762.338,10	-709.500	-507.880	-404.880	-459.380	-384.880	-383.880

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-747.378,55	-709.500	-507.880	-404.880	-459.380	-384.880	-383.880
54.4.0.01	Bundesstraßen	-14.959,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,26	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.432,70	350.430	349.950	349.950	349.950	349.950	349.950
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.432,70	350.430	349.950	349.950	349.950	349.950	349.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.717,44	-343.930	-344.450	-344.450	-344.450	-344.450	-344.450
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.637,07	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.637,07	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.637,07	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-377.354,51	-393.930	-364.450	-364.450	-364.450	-364.450	-364.450

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-254.017,89	-244.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-5.571,48	-14.430	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-117.765,14	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081,90	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.937,16	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.857,14	209.300	209.000	208.800	209.000	208.800	209.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,20	400	400	400	400	400	400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.894,34	209.700	209.400	209.200	209.400	209.200	209.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-174.957,18	-193.200	-194.400	-194.200	-194.400	-194.200	-194.400
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.715,64	5.000	82.000	35.000	5.000	7.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.715,64	5.000	82.000	35.000	5.000	7.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.715,64	-5.000	-82.000	-35.000	-5.000	-7.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-184.672,82	-198.200	-276.400	-229.200	-199.400	-201.200	-204.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-184.672,82	-198.200	-276.400	-229.200	-199.400	-201.200	-204.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.624,98	0	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.195,37	225.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.195,37	225.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168.570,39	-225.000	-266.380	-266.380	-266.380	-266.380	-266.380
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-168.570,39	-232.500	-273.880	-273.880	-273.880	-273.880	-273.880

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-152.012,05	-205.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-16.558,34	-27.000	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	233,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.784,50	9.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,50	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.836,06	9.500	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.493,53	34.550	57.190	57.190	52.190	52.190	52.190
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.566,15	36.750	59.390	59.390	54.390	54.390	54.390
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.730,09	-27.250	-11.560	-11.560	-6.560	-6.560	-6.560
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-12.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.730,09	-27.250	-23.560	-51.560	-18.560	-18.560	-18.560

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
57.3.0.03	Märkte	-21.730,09	-27.250	-23.560	-51.560	-18.560	-18.560	-18.560

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	233,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.784,50	9.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,50	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.836,06	9.500	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.493,53	34.550	57.190	57.190	52.190	52.190	52.190
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.566,15	36.750	59.390	59.390	54.390	54.390	54.390
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.730,09	-27.250	-11.560	-11.560	-6.560	-6.560	-6.560
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-12.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.730,09	-27.250	-23.560	-51.560	-18.560	-18.560	-18.560

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-21.730,09	-27.250	-23.560	-51.560	-18.560	-18.560	-18.560

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.698.737,77	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.737,77	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.036,44	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.036,44	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.384.701,33	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.902.287,11	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.902.287,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.434,80	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.418.434,80	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	483.852,31	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.868.553,64	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	36.967,89	0	0	0	0	0	0
72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"	6.505,82	0	0	0	0	0	0
74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"	172.527,35	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	350.139,60	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"	1.302.412,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.698.737,77	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.737,77	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.036,44	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.036,44	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.384.701,33	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.902.287,11	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.902.287,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.434,80	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.418.434,80	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	483.852,31	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.868.553,64	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	36.967,89	0	0	0	0	0	0
72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"	6.505,82	0	0	0	0	0	0
74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"	172.527,35	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	350.139,60	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"	1.302.412,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 02

Budget Besondere Schadensereignisse

Corona-Pandemie 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2021	2022	2023	2024	2025
10	Budget Bürgermeisterin/Beigeordneter		-212.680	-128.680	-119.680	-119.680	-119.680
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-65.480	-68.480	-60.980	-60.980	-60.980
	03	Heimat- und Kulturpflege	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	04	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-118.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200
20	Budget Hauptamt		-2.238.446	-1.910.204	-2.197.455	-1.933.140	-1.809.535
	01	Zentrale Dienste	-238.640	8.360	-180.340	-180.340	-180.340
	02	Einwohnermeldeamt	6.520	10.020	9.020	20	20
	03	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-428.895	-234.655	-504.160	-344.000	-262.925
	04	Schulen	-204.266	-178.904	-154.640	-148.790	-142.440
	05	Kindertagesstätten	-1.256.805	-1.369.865	-1.148.585	-1.154.000	-1.134.000
	06	Standesamt	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	07	Wahlen	-9.600	-6.800	0	-16.150	-5.500
	08	EDV- und Kopiertechnik	-164.160	-195.760	-276.150	-147.280	-141.750
30	Budget Personal		-5.291.580	-5.606.920	-5.576.630	-5.628.560	-5.700.750
	00	Bereich Personal - Personalkosten	-5.244.850	-5.542.900	-5.503.800	-5.530.330	-5.583.770
	01	Bereich Personal - Sonstiges	-46.730	-64.020	-72.830	-98.230	-116.980
	30	Bereich Personal - Rückstellung ATZ und Nachzahlungen	0	0	0	0	0
40	Budget Finanzen		9.199.730	8.655.380	9.647.970	9.994.730	10.055.350
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-50.100	-50.100	-50.700	-50.100	-50.100
	02	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen	8.931.830	8.387.480	9.380.670	9.726.830	9.787.450
	03	Konzessionsabgaben	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	04	Abschreibungen, Auflösung Sopo / EWB / PwB	0	0	0	0	0
50	Budget Liegenschaften		-2.239.225	-1.503.955	-970.765	-911.335	-913.635
	01	Liegenschaftsverwaltung	-2.093.800	-1.368.530	-843.340	-782.910	-785.210
	02	Sportstätten, Freibäder	-125.910	-115.910	-108.910	-109.910	-109.910
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	-19.515	-19.515	-18.515	-18.515	-18.515

Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2021	2022	2023	2024	2025
60		Budget Kultur	12.940	26.440	28.540	28.640	28.640
	01	Heimatmuseum	-13.560	-6.560	-4.060	-3.960	-3.960
	02	Bibliothek	26.500	33.000	32.600	32.600	32.600
70		Budget Bauwesen/Bauhof	-1.914.960	-1.667.610	-1.630.160	-1.580.185	-1.501.655
	01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen	-488.950	-391.800	-329.650	-352.375	-271.645
	02	Bauverwaltung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	03	Gemeindestraßen, Brücken	-507.880	-404.880	-459.380	-384.880	-383.880
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-364.450	-364.450	-364.450	-364.450	-364.450
	05	Bauhof, Technische Dienste	-276.400	-229.200	-199.400	-201.200	-204.400
	06	Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer	-273.880	-273.880	-273.880	-273.880	-273.880
80		Budget Marktwesen	-23.560	-51.560	-18.560	-18.560	-18.560
	01	Märkte	-23.560	-51.560	-18.560	-18.560	-18.560
90		Budget besondere Schadensereignisse	1.000.000	0	0	0	0
	01	Unwetterereignis 09.06.2013	1.000.000	0	0	0	0
	02	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0
Gesamt			-1.707.781	-2.187.109	-836.740	-168.090	20.175

7. Produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung		12.1 Statistik und Wahlen	12.1.1 Statistik	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			11.1 Verwaltungssteuer ung und -service	Summe der nicht vorgeschriebenen				
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	678.760	678.760	678.760	46.660	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	523.910	523.910	523.910	34.160	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	36.950	36.950	36.950	147.115	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.630	135.630	135.630	1.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.570	69.570	69.570	73.920	3.500	0	3.500
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	5.450	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	930.910	930.910	930.910	274.145	3.500	0	3.500
11	Personalaufwendungen	2.482.480	2.482.480	2.482.480	729.400	19.700	19.700	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	11		12		12.1 Statistik und Wahlen	12.1.1 Statistik	Summe der nicht vorgeschriebenen
		Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuer ung und -service	Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen			
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
in EUR								
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.400	1.732.400	1.732.400	272.580	2.950	0	2.950
14	+ planmäßige Abschreibungen	944.190	944.190	944.190	50.900	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291.010	291.010	291.010	51.200	10.150	0	10.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.454.080	5.454.080	5.454.080	1.104.080	32.800	19.700	13.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-4.523.170	-4.523.170	-4.523.170	-829.935	-29.300	-19.700	-9.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangele- nheiten	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.6 Brandschutz	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.8 Katastrophenschut- z	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
									Produktgruppe	Produktuntergruppe
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		46.660	34.160	34.160	12.500	12.500	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		34.160	34.160	34.160	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		147.115	132.115	132.115	15.000	15.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.920	65.220	65.220	5.200	5.200	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		5.450	5.450	5.450	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		274.145	237.945	237.945	32.700	32.700	0	0	0
11	Personalaufwendungen		729.400	661.400	661.400	48.300	48.300	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangele- heiten	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.6 Brandschutz	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.8 Katastrophenschut- z	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
									Produktgruppe	Produktuntergruppe
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.580	135.050	135.050	134.580	134.580	0	0	
14	+ planmäßige Abschreibungen		50.900	50.900	50.900	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200	4.230	4.230	36.820	36.820	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		1.104.080	851.580	851.580	219.700	219.700	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-829.935	-613.635	-613.635	-187.000	-187.000	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgab en	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen	
			Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	145.200	80.500	80.500	64.700	64.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	146.700	82.000	82.000	64.700	64.700
11	Personalaufwendungen	230.400	143.100	143.100	87.300	87.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgab en	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		
					Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
Produktuntergruppe			in EUR				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.826	96.600	96.600	73.226	73.226
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.800	0	0	5.800	5.800
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		43.390	19.310	19.310	24.080	24.080
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		449.416	259.010	259.010	190.406	190.406
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-302.716	-177.010	-177.010	-125.706	-125.706

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	24 Schulträgeraufgab en	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	Summe der nicht vorgeschriebenen	25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftli che Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	37.500	37.500	37.500	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	24	25				
		Schulträgeraufgab en	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftli che Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktuntergruppe		in EUR					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	7.330	7.330	7.330
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.230	6.230	6.230
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	250	250	250	51.060	51.060	51.060
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-250	-250	-250	-51.060	-51.060	-51.060

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	27			28		28.1	Summe der nicht vorgeschriebenen
		Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	Summe der nicht vorgeschriebenen	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		60.000	60.000	60.000	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.500	14.500	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		75.000	75.000	75.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen		218.450	218.450	218.450	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	27			28			
		Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	Summe der nicht vorgeschriebenen	Kultur und Wissenschaft	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktuntergruppe		in EUR						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	43.000	43.000	2.000	2.000	2.000
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	26.500	26.500	26.500
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	9.100	9.100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		270.550	270.550	270.550	28.500	28.500	28.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		-195.550	-195.550	-195.550	-28.500	-28.500	-28.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	36.5 Tageseinrichtunge n für Kinder	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.930.375	0	0	0	1.930.375	1.930.375	1.930.375
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.470	0	0	0	12.470	12.470	12.470
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200.500	0	0	0	200.500	200.500	200.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.100	0	0	0	135.100	135.100	135.100
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.265.975	0	0	0	2.265.975	2.265.975	2.265.975
11	Personalaufwendungen	948.250	0	0	0	948.250	948.250	948.250
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	17.850	0	0	0	17.850	17.850	17.850
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	36.5 Tageseinrichtunge n für Kinder	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.500	0	0	71.500	71.500	
14	+ planmäßige Abschreibungen		30.740	0	0	30.740	30.740	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.265.510	0	0	3.265.510	3.265.510	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		159.300	0	0	159.300	159.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		4.475.300	0	0	4.475.300	4.475.300	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		-2.209.325	0	0	-2.209.325	-2.209.325	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	42.4 Sportstätten und Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	476.162	476.162	476.162	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		16.300	16.300	16.300	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		660	660	660	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470	470	470	20.000	20.000	20.000	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		17.430	17.430	17.430	496.162	496.162	496.162	
11	Personalaufwendungen		80.800	80.800	80.800	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	42			51		
		Sportförderung	42.4 Sportstätten und Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen	Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.440	85.440	85.440	277.400	277.400	277.400
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	46.000	46.000	455.567	455.567	455.567
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	10.150	10.150	10.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	214.640	214.640	214.640	743.117	743.117	743.117
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-197.210	-197.210	-197.210	-246.955	-246.955	-246.955

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	52		53				
		Bau- und Grundstücksordnu ng	52.1 Bau- und Grundstücksordnu ng	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorg ung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		4.400	4.400	4.400	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	318.000	280.000	280.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		5.900	5.900	5.900	318.000	280.000	280.000
11	Personalaufwendungen		494.020	494.020	494.020	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	52		53			
		Bau- und Grundstücksordnu ng	52.1 Bau- und Grundstücksordnu ng	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorg ung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	498.920	498.920	498.920	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-493.020	-493.020	-493.020	318.000	280.000	280.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		Summe der nicht vorgeschriebenen	54.1 Gemeindestraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			53.2 Gasversorgung	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr			
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.068.900	1.068.900	1.068.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	558.180	558.180	558.180
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.500	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	318.000	38.000	38.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	318.000	38.000	38.000	1.074.400	1.068.900	1.068.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		Summe der nicht vorgeschriebenen	54.1 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.1 Gemeindestraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			53.2 Gasversorgung					
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
in EUR								
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	651.950	497.000	497.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	1.660.860	1.660.860	1.660.860
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	217.600	217.600	217.600
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	2.530.410	2.375.460	2.375.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	318.000	38.000	38.000	38.000	-1.456.010	-1.306.560	-1.306.560

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen		Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.068.900	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		558.180	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		1.074.400	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen	
					Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR								
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.950	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.660.860	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.600	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.530.410	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.456.010	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	54			55		Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
		Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.068.900	0	0	50.935	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		558.180	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	68.630	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500	5.500	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		1.074.400	5.500	5.500	119.565	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	54			55		
		Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	Summe der nicht vorgeschriebenen	Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.950	154.950	154.950	397.960	231.000	231.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.660.860	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.600	0	0	4.000	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.530.410	154.950	154.950	405.460	231.000	231.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.456.010	-149.450	-149.450	-285.895	-231.000	-231.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anl		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.5 Land- und Forstwirtschaft	
			Gewässer und Wasserbauliche Anl	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.935	11.620	11.620	940	940	38.375	38.375
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.630	0	0	0	0	68.630	68.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	119.565	11.620	11.620	940	940	107.005	107.005
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anl		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.5 Land- und Forstwirtschaft	
				Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR								
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.960	47.000	47.000	0	0	119.960	119.960
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	405.460	47.000	47.000	4.000	4.000	123.460	123.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-285.895	-35.380	-35.380	-3.060	-3.060	-16.455	-16.455

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen			
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		9.830	0	0	9.830	9.830	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	0	0	38.000	38.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	0	0	0	0	1.700	1.700
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		139.530	90.000	90.000	47.830	47.830	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen		119.300	59.600	59.600	0	0	59.700	59.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen			
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.290	114.500	114.500	57.190	57.190	20.600	20.600
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		7.200	0	0	200	200	7.000	7.000
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500	13.100	13.100	3.200	3.200	5.200	5.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		340.290	187.200	187.200	60.590	60.590	92.500	92.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-200.760	-97.200	-97.200	-12.760	-12.760	-90.800	-90.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	Summe der nicht vorgeschriebenen	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen		
							Produktuntergruppe	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		9.204.300	9.204.300	9.204.300	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		1.261.300	1.261.300	1.261.300	0	0	
	Gewerbesteuer		4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.610.000	2.610.000	2.610.000	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		885.000	885.000	885.000	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		4.454.530	4.134.030	4.134.030	320.500	320.500	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		4.126.260	4.126.260	4.126.260	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		7.770	7.770	7.770	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		320.500	0	0	320.500	320.500	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		389.900	369.900	369.900	20.000	20.000	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		14.049.530	13.709.030	13.709.030	340.500	340.500	
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktgruppe						
Produktuntergruppe						
in EUR						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		15.000	0	0	15.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.660	10.000	10.000	43.660
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.901.250	4.901.250	4.901.250	0
	darunter: Kreisumlage		4.516.250	4.516.250	4.516.250	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		4.969.910	4.911.250	4.911.250	58.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		9.079.620	8.797.780	8.797.780	281.840

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.1 Innere Verwaltung	71.1.2 Corona-Pandemie 2	71.1.3 Corona-Pandemie 2	71.1.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.1 Innere Verwaltung	71.1.2 Corona-Pandemie 2	71.1.3 Corona-Pandemie 2	71.1.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								Produktuntergruppe	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	71				72			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Sicherheit und Ordnung	71.2.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.1 Corona-Pandemie 2	
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	71				72			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Sicherheit und Ordnung	71.2.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.1 Corona-Pandemie 2	
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	72				73			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.5 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	72				73			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.5 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	74			75			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	74.2 Sportförderung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Person	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktuntergruppe								
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	74		75			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	74.2 Sportförderung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Persone	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	75			76		
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Natur- und Landschaftspflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020	76.1 Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Co
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Ifd. Nr.	Produktbereich	75			76		
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Natur- und Landschaftspflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020	76.1 Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Co
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	12		12.1 Statistik und Wahlen	12.1.1 Statistik	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			11.1 Verwaltungssteuer ung und -service	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		541.180	541.180	541.180	339.250	297.000	297.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		511.330	511.330	511.330	34.050	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		36.950	36.950	36.950	154.115	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		135.630	135.630	135.630	1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.820	76.820	76.820	75.420	5.000	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	5.450	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		800.580	800.580	800.580	575.235	302.000	297.000
11	Personalaufwendungen		2.519.300	2.519.300	2.519.300	896.200	187.600	187.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung		12.1 Statistik und Wahlen		
		Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuer ung und -service	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.1.1 Statistik	Summe der nicht vorgeschriebenen		
Produktuntergruppe		in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.571.150	1.571.150	1.571.150	430.070	76.900	75.000	1.900
14	+ planmäßige Abschreibungen		918.100	918.100	918.100	50.550	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		295.510	295.510	295.510	64.450	23.200	13.300	9.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		5.308.060	5.308.060	5.308.060	1.441.270	287.700	275.900	11.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		-4.507.480	-4.507.480	-4.507.480	-866.035	14.300	21.100	-6.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangele- nheiten	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.6 Brandschutz	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.8 Katastrophenschut- z	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
									Produktgruppe	Produktuntergruppe
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		339.250	34.050	34.050	8.200	8.200	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		34.050	34.050	34.050	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		154.115	139.115	139.115	15.000	15.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.420	65.220	65.220	5.200	5.200	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		5.450	5.450	5.450	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		575.235	244.835	244.835	28.400	28.400	0	0	0
11	Personalaufwendungen		896.200	657.500	657.500	51.100	51.100	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangele- nheiten	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.6 Brandschutz	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.8 Katastrophenschut- z	Summe der nicht vorgeschriebenen	
									Produktgruppe
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.070	128.790	128.790	224.380	224.380	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		50.550	50.550	50.550	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		64.450	4.230	4.230	37.020	37.020	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		1.441.270	841.070	841.070	312.500	312.500	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-866.035	-596.235	-596.235	-284.100	-284.100	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgab en	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen	
			Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	143.400	76.200	76.200	67.200	67.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	144.900	77.700	77.700	67.200	67.200
11	Personalaufwendungen	233.300	145.400	145.400	87.900	87.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgab en	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		
					Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
Produktuntergruppe							
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.714	87.100	87.100	67.614	67.614
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		10.800	0	0	10.800	10.800
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		43.390	19.310	19.310	24.080	24.080
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		442.204	251.810	251.810	190.394	190.394
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-297.304	-174.110	-174.110	-123.194	-123.194

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	24 Schulträgeraufgab en	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	Summe der nicht vorgeschriebenen	25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftli che Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	38.300	38.300	38.300	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	24 Schulträgeraufgab en	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	Summe der nicht vorgeschriebenen	25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftli che Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
								in EUR
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	2.330	2.330	2.330
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	4.230	4.230	4.230
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	44.860	44.860	44.860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	-44.860	-44.860	-44.860

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	27			28		28.1	Summe der nicht vorgeschriebenen
		Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	Summe der nicht vorgeschriebenen	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe		in EUR						
Produktuntergruppe		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		60.000	60.000	60.000	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		80.500	80.500	80.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen		229.100	229.100	229.100	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	27		28			
		Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktuntergruppe							
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	43.550	43.550	2.000	2.000	2.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.500	26.500	26.500
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	280.250	280.250	280.250	28.500	28.500	28.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-199.750	-199.750	-199.750	-28.500	-28.500	-28.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	36.5 Tageseinrichtunge n für Kinder	Summe der nicht vorgeschriebenen		
							in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.884.325	0	0	0	1.884.325	1.884.325	1.884.325
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.390	0	0	0	9.390	9.390	9.390
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	197.000	0	0	0	197.000	197.000	197.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	0	0	0	134.900	134.900	134.900
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.216.225	0	0	0	2.216.225	2.216.225	2.216.225
11	Personalaufwendungen	965.970	0	0	0	965.970	965.970	965.970
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-6.130	0	0	0	-6.130	-6.130	-6.130
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	36.5 Tageseinrichtunge n für Kinder	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.500	0	0	74.500	74.500	
14	+ planmäßige Abschreibungen		21.810	0	0	21.810	21.810	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.342.900	0	0	3.342.900	3.342.900	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		159.300	0	0	159.300	159.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		4.564.480	0	0	4.564.480	4.564.480	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		-2.348.255	0	0	-2.348.255	-2.348.255	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	42.4 Sportstätten und Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	540.100	540.100	540.100	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		16.300	16.300	16.300	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		660	660	660	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470	470	470	20.000	20.000	20.000	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		17.430	17.430	17.430	560.100	560.100	560.100	
11	Personalaufwendungen		84.400	84.400	84.400	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	42			51		
		Sportförderung	42.4 Sportstätten und Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen	Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.440	85.440	85.440	195.550	195.550	195.550
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	46.000	46.000	568.000	568.000	568.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	10.150	10.150	10.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	218.240	218.240	218.240	773.700	773.700	773.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-200.810	-200.810	-200.810	-213.600	-213.600	-213.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	52			53			
		Bau- und Grundstücksordnu ng	52.1 Bau- und Grundstücksordnu ng	Summe der nicht vorgeschriebenen	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorg ung	Summe der nicht vorgeschriebenen	
Produktgruppe		in EUR						
Produktuntergruppe		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	318.000	280.000	280.000	280.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.500	1.500	1.500	318.000	280.000	280.000	280.000
11	Personalaufwendungen	521.600	521.600	521.600	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	52		53			
		Bau- und Grundstücksordnu ng	52.1 Bau- und Grundstücksordnu ng	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorg ung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	526.500	526.500	526.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-525.000	-525.000	-525.000	318.000	280.000	280.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		Summe der nicht vorgeschriebenen	54.1 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.1 Gemeindestraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			53.2 Gasversorgung					
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	1.061.910	1.061.910	1.061.910
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	551.190	551.190	551.190
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	5.500	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		318.000	38.000	38.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		318.000	38.000	38.000	1.067.410	1.061.910	1.061.910
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		Summe der nicht vorgeschriebenen	54.1 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.1 Gemeindestraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			53.2 Gasversorgung					
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
in EUR								
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	649.950	495.000	495.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	1.648.280	1.648.280	1.648.280
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	217.600	217.600	217.600
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	2.515.830	2.360.880	2.360.880
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	318.000	38.000	38.000	38.000	-1.448.420	-1.298.970	-1.298.970

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.2 Kreisstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	54.3 Staatsstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	54.4 Bundesstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
									in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.061.910	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		551.190	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		1.067.410	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen		
					Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen		
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649.950	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		1.648.280	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		217.600	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		2.515.830	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-1.448.420	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	54			55		Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
		Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	Summe der nicht vorgeschriebenen	Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.061.910	0	0	50.935	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		551.190	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	68.630	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500	5.500	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		1.067.410	5.500	5.500	119.565	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	54			55		
		Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverke hr	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	Summe der nicht vorgeschriebenen	Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.950	154.950	154.950	397.960	231.000	231.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.648.280	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.600	0	0	4.000	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.515.830	154.950	154.950	405.460	231.000	231.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.448.420	-149.450	-149.450	-285.895	-231.000	-231.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anl		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.5 Land- und Forstwirtschaft	
			Gewässer und Wasserbauliche Anl	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.935	11.620	11.620	940	940	38.375	38.375
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.630	0	0	0	0	68.630	68.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	119.565	11.620	11.620	940	940	107.005	107.005
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anl		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.5 Land- und Forstwirtschaft	
				Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR								
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.960	47.000	47.000	0	0	119.960	119.960
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	405.460	47.000	47.000	4.000	4.000	123.460	123.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-285.895	-35.380	-35.380	-3.060	-3.060	-16.455	-16.455

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen			
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		9.830	0	0	9.830	9.830	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	0	0	38.000	38.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	0	0	0	0	1.700	1.700
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		62.030	12.500	12.500	47.830	47.830	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen		126.500	63.700	63.700	0	0	62.800	62.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderu ng		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
				Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen	
Produktuntergruppe									
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.790	4.000	4.000	57.190	57.190	7.600	7.600
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		7.200	0	0	200	200	7.000	7.000
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500	22.100	22.100	3.200	3.200	5.200	5.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		232.990	89.800	89.800	60.590	60.590	82.600	82.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-170.960	-77.300	-77.300	-12.760	-12.760	-80.900	-80.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktgruppe						
Produktuntergruppe						
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.339.300	9.339.300	9.339.300	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	1.261.300	1.261.300	1.261.300	0	0
	Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.710.000	2.710.000	2.710.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.000	920.000	920.000	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.886.440	3.565.940	3.565.940	320.500	320.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.558.270	3.558.270	3.558.270	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	7.670	7.670	7.670	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	320.500	0	0	320.500	320.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	398.100	391.100	391.100	7.000	7.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.624.640	13.297.140	13.297.140	327.500	327.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktgruppe						
Produktuntergruppe						
in EUR						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		15.000	0	0	15.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.550	10.000	10.000	21.550
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.986.360	4.986.360	4.986.360	0
	darunter: Kreisumlage		4.601.360	4.601.360	4.601.360	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		5.032.910	4.996.360	4.996.360	36.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		8.591.730	8.300.780	8.300.780	290.950

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.1 Innere Verwaltung	71.1.2 Corona-Pandemie 2	71.1.3 Corona-Pandemie 2	71.1.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.1 Innere Verwaltung	71.1.2 Corona-Pandemie 2	71.1.3 Corona-Pandemie 2	71.1.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								Produktuntergruppe	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	71				72			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Sicherheit und Ordnung	71.2.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.1 Corona-Pandemie 2	
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	71				72			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Sicherheit und Ordnung	71.2.6 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.1 Corona-Pandemie 2	
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	72				73			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.5 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Ifd. Nr.	Produktbereich	72				73			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.5 Corona-Pandemie 2	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	74			75		
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	74.2 Sportförderung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Person
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	74		75			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	74.2 Sportförderung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Persone	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	75			76		
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Natur- und Landschaftspflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020	76.1 Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Co
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	75			76		
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Natur- und Landschaftspflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020	76.1 Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Co
in EUR							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)		0	0	0	0	0

8. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020 ³⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
Insgesamt:		1			1	1	0	
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0			0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁽⁴⁾⁸⁾
		insgesamt ⁽¹⁾ 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ⁽²⁾ 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2020 ⁽³⁾ 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁽³⁾ 7	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	
	1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	2	1,6250			2,5250	2,5250	0,7500	
	3	2,9500			0,7500	0,7500	0,0000	1,3 VzÄ bis 31.07.2024
	4	0,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
	5	26,1250	1,00		31,9250	31,9250	8,1750	0,75 VzÄ erst ab 01.09.2021; 1,0 VzÄ ku; 1,0 VzÄ Vorarbeiterzulage
	6	11,1000	1,00		7,3000	7,3000	9,3500	1,0 VzÄ Vorarbeiterzulage; 1,0 VzÄ ind. Vergütung
	7	6,7000			5,0000	5,0000	6,0750	2,0 VzÄ ku ab 01.01.2023
	8	9,9950			9,2000	9,2000	8,9950	0,875 VzÄ individuelle Vergütung
	9a	7,9000			6,0000	6,0000	7,9000	2,0 VzÄ ind. Vergütung; 2,0 VzÄ ku;
	9b	6,0000	1,00		5,0000	5,0000	5,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022
	9c	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	10	2,0000	1,00		1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022; 1,00 VzÄ 01.10.2021 - 31.12.2022 (Zensus)
	11	3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	12	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	Insgesamt:	79,3950	4,0000		74,7000	74,7000	52,2450	
	Beschäftigte insgesamt (A + B I.) ohne A II	80,3950	4,0000		75,7000	75,7000	52,2450	
	mit A II	80,3950	4,0000		75,7000	75,7000	52,2450	

II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁽⁴⁾⁸⁾
		insgesamt ⁽¹⁾ 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ⁽²⁾ 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2020 ⁽³⁾ 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁽³⁾ 7	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	
	S5	0,0000			0,0000	0,0000		
	S6	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8a	11,7500			13,5000	13,5000		0,75 VzÄ Atz - Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023
	S8b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S9	0,7500			0,7500	0,7500		
	S11b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S13	0,0000			0,0000	0,0000		
	S16	0,0000			0,0000	0,0000		
	S17	0,7500			1,0000	1,0000		
	S18	0,7500			0,7500	0,7500		
	Insgesamt	14,0000			16,0000	16,0000		
	Insgesamt:							
	Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.) ohne A II	94,3950			91,7000	91,7000	52,2450	
	mit A II	94,3950			91,7000	91,7000	52,2450	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung / Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobender Dienst ⁽⁶⁾		mittlerer Dienst	einf. Dienst	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwands-entschädigungen											
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9	> A5		>										
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	Bürgermeister	1																				322,00 €

II. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	1,0000	0,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	3,4500	
11.12.01.01	Innere Verwaltungsgang.	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	1,9750	0,7500	0,7500	0,7500	3,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9750	11,9750	
11.13.01.02	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,7500	2,0000	1,9500	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5000	9,5000	
11.13.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverw.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2500	3,2500	
11.16.14.01	Bauhof + techn. Dienste	0,0000	0,3750	0,0000	1,6500	0,0000	11,7500	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,7750	0,0000	
12.11.01.01	Zensus 2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
12.21.01.02	Ang. der allg. Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,8000	
12.21.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	1,8500	
12.22.01.01	Standesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6250	3,6250	
12.22.01.02	Einwohnermeldeamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,0000	0,0000	0,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4700	2,4700	
12.60.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
12.60.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
21.11.01.01	Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	
21.11.01.02	Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,6250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	
21.51.01.01	Andert-Oberschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
25.20.01.01	Heimatismuseum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
27.20.01.01	Bibliotheken	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6250	0,0000	0,6250	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	
36.51.01.01	Kita und Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
42.42.02.01	Freibad - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5000	1,0000	3,9000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4000	8,4000	
57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	1,1250	
																					79,3950	52,2450		

II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	außertariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen		
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	7,0000	0,0000			
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	7,0000	0,0000			
																					14,0000	0,0000	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2020 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2020 ³⁾	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2020 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	3	2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021 ³⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
Insgesamt:		1			1	1	0	
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0			0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁽⁴⁾⁸⁾ 9
		insgesamt ⁽¹⁾ 3	darunter		Zahl der Stellen 2021 ⁽³⁾ 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁽³⁾ 7		
			mit Zulage ⁽²⁾ 4	Leerstellen 5				
	1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	2	1,6250			1,6250	1,6250	0,7500	
	3	2,9500			2,9500	2,9500	0,0000	1,3 VzÄ bis 31.07.2024
	4	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	5	26,1250	1,00		26,1250	26,1250	7,4250	1,0 VzÄ ku; 1,0 VzÄ Vorarbeiterzulage; 0,75 VzÄ erst ab 01.09.22
	6	14,1000	1,00		11,1000	11,1000	10,3500	1,0 VzÄ Vorarbeiterzulage; 2,0 VzÄ jeweils 10 Monate (Zensus); 1,0 VzÄ ind. Vergütung
	7	6,7000			6,7000	6,7000	6,0750	2,0 VzÄ ku ab 01.01.2023
	8	9,3250			9,9950	9,9950	7,3250	0,875 VzÄ individuelle Vergütung; 1,0 VzÄ 01.01.2022 - 31.12.2022 (Zensus)
	9a	7,9000			7,9000	7,9000	7,9000	2,0 VzÄ ind. Vergütung; 2,0 VzÄ ku;
	9b	6,0000	1,00		6,0000	6,0000	5,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022
	9c	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	10	2,0000	1,00		2,0000	2,0000	1,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022; 1,0 VzÄ 01.10.2021 - 31.12.2022 (Zensus)
	11	3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	12	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt:		81,7250	4,0000		79,3950	79,3950	50,8250	
Beschäftigte insgesamt (A + B I.) ohne A II		82,7250	4,0000		80,3950	80,3950	50,8250	
mit A II		82,7250	4,0000		80,3950	80,3950	50,8250	

II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁽⁴⁾⁸⁾ 9
		insgesamt ⁽¹⁾ 3	darunter		Zahl der Stellen 2021 ⁽³⁾ 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁽³⁾ 7		
			mit Zulage ⁽²⁾ 4	Leerstellen 5				
	S5	0,0000			0,0000	0,0000		
	S6	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8a	12,5000			11,7500	11,7500		0,75 VzÄ Atz - Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023
	S8b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S9	0,7500			0,7500	0,7500		
	S11b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S13	0,0000			0,0000	0,0000		
	S16	0,0000			0,0000	0,0000		
	S17	0,7500			0,7500	0,7500		
	S18	0,7500			0,7500	0,7500		
Insgesamt		14,7500			14,0000	14,0000		
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.) ohne A II		97,4750			94,3950	94,3950	50,8250	
mit A II		97,4750			94,3950	94,3950	50,8250	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung / Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobender Dienst ⁽⁶⁾		mittlerer Dienst	einf. Dienst	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9	> A5	
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	Bürgermeister	1									322,00 €

II. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
																								11.11.01.01
11.12.01.01	Innere Verwaltungsgang.	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	1,9750	0,7500	0,7500	0,7500	3,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2250	11,2250	
11.13.01.02	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,7500	2,0000	0,9500	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000	8,5000	
11.13.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverw.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2500	3,2500	
11.16.14.01	Bauhof + techn. Dienste	0,0000	0,3750	0,0000	1,6500	0,0000	11,7500	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,7750	0,0000	
12.11.01.01	Zensus 2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	
12.21.01.02	Ang. der allg. Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,8000	
12.21.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	1,8500	
12.22.01.01	Standesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1250	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	4,1250	
12.22.01.02	Einwohnermeldeamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3000	2,3000	
12.60.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
12.60.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
21.11.01.01	Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	
21.11.01.02	Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,6250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	
21.51.01.01	Andert-Oberschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
25.20.01.01	Heimatismuseum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
27.20.01.01	Bibliotheken	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3750	0,0000	0,6250	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	
36.51.01.01	Kita und Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
42.42.02.01	Freibad - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5000	1,0000	3,9000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4000	8,4000	
57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	1,1250	
																					81,7250	50,8250	

II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	außertariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen ⁴⁾ zum Beispiel Aufwandsentschädigungen		
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	7,7500	0,0000			
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	7,0000	0,0000			
																					14,7500	0,0000	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranzwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
Assistentenanzwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanzfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	4	