

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schülerbeförderung
- 27 Bibliothek
- 28 Heimat- und Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	457.610,08	591.705	730.150	720.500	739.100	754.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48.905	52.150	53.300	67.400	81.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.422,47	112.000	114.000	119.000	119.000	119.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582,43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.672,15	24.500	89.000	95.000	89.000	89.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	569.468,14	767.205	974.150	975.500	988.100	1.003.800
3	anteilige Personalaufwendungen	615.868,54	681.800	699.750	721.850	725.850	725.850
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.136,07	310.250	315.550	322.450	322.250	322.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8,79	144.632	147.822	152.070	173.520	194.720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	906.769,07	937.500	1.065.315	1.075.500	1.075.500	1.075.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213.930,50	251.375	301.215	300.415	295.415	295.415
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.712,97	2.325.557	2.529.652	2.572.285	2.592.535	2.613.735
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.339.244,83	-1.558.352	-1.555.502	-1.596.785	-1.604.435	-1.609.935

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	=	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.802,51	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.689,59	392.500	401.500	401.500	401.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-11.887,08	-374.000	-383.000	-383.000	-383.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.351.131,91	-1.932.352	-1.938.502	-1.979.785	-1.992.935

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	457.610,08	542.800	678.000	667.200	671.700	673.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96.347,58	112.000	114.000	119.000	119.000	119.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.053,13	24.500	89.000	95.000	89.000	89.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.221,26	718.300	922.000	922.200	920.700	922.100
3	anteilige Personalauszahlungen	619.368,67	681.800	699.750	721.850	725.850	725.850
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.233,00	310.250	315.550	322.450	322.250	322.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.467,31	937.500	1.065.315	1.075.500	1.075.500	1.075.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.322,04	251.375	301.215	300.415	295.415	295.415
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.391,02	2.180.925	2.381.830	2.420.215	2.419.015	2.419.015
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.307.169,76	-1.462.625	-1.459.830	-1.498.015	-1.498.315	-1.496.915
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.330,21	6.000	58.125	383.040	212.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.330,21	7.500	62.125	387.040	216.000	4.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	40.000	67.240	10.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.755,14	1.500	15.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.200,81	9.000	108.000	532.000	322.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.955,95	23.500	163.000	603.240	336.000	11.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	50.374,26	-16.000	-100.875	-216.200	-120.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.256.795,50	-1.478.625	-1.560.705	-1.714.215	-1.618.315	-1.503.915
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		406.118	0			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	127.572,36	131.000	134.000	141.000	141.000	141.000
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.991,77	76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.580,59	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.651,87	14.815	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.785,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	53,78	1.000	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	693,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.443106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.224,23	146.015	148.155	155.155	155.155	155.155

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-138.224,23	-146.015	-148.155	-155.155	-155.155	-155.155
6 Anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-138.224,23	-146.015	-148.155	-155.155	-155.155	-155.155

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	131.692,32	131.000	134.000	141.000	141.000	141.000
	111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	81.111,73	76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.580,59	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	111101.724105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.231,87	14.815	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	53,78	1.000	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	693,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.924,19	146.015	148.155	155.155	155.155	155.155
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.924,19	-146.015	-148.155	-155.155	-155.155	-155.155
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-141.924,19	-146.015	-148.155	-155.155	-155.155	-155.155
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111201

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.242,20	0	0	0	0	0
	111201.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,66	500	500	500	500	500
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	691,66	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	303,60	500	500	500	500	500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.430,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalaufwendungen	110.575,35	129.800	136.500	139.500	142.000	142.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.111,31	103.000	108.000	110.000	112.000	112.000
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-1.042,93	0	0	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.124,59	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.382,38	20.500	22.000	22.500	23.000	23.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.818,13	36.700	27.700	32.700	32.700	32.700
	111201.423101 Miete Kopierer	2.975,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.420,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	535,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111201

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.425103 Versicherung, Steuern	-595,90	700	700	700	700	700
111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	2.177,02	500	500	500	500	500
111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	-3.763,80	0	0	0	0	0
111201.425400 Wartung Software	18.667,10	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
111201.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	767,55	0	0	0	0	0
111201.426102 Aus- und Fortbildung	3.634,80	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.000	9.400	12.400	12.400	12.400
111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	7.600	8.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.789,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	10.789,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.581,64	118.500	126.000	123.000	123.000	123.000
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.138,18	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.650,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.442903 Mitgliedsbeiträge	376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443101 Bürobedarf	3.063,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	2.825,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443103 Telefon, GEZ	3.428,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	6.662,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.443105 Porto	3.079,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443106 Dienstreisen	740,78	1.000	500	500	500	500
111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.886,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
111201.444103 Versicherungen	35.072,07	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	19.136,29	43.000	42.000	43.000	43.000	43.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.223,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	297,50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	231.764,47	307.000	312.600	320.600	323.100	323.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-227.334,31	-299.000	-304.600	-312.600	-315.100	-315.100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.280,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.280,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-19.280,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-246.614,75	-334.000	-339.600	-347.600	-350.100	-350.100

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111201

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.242,20	0	0	0	0	0
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	670,30	500	500	500	500	500
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	670,30	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	293,60	500	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	110.575,35	129.800	136.500	139.500	142.000	142.000
	111201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	91.068,38	103.000	108.000	110.000	112.000	112.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.124,59	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.382,38	20.500	22.000	22.500	23.000	23.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.881,48	36.700	27.700	32.700	32.700	32.700
	111201.723101 Miete Kopierer	2.975,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.483,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	535,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.725103 Steuern, Versicherungen	-595,90	700	700	700	700	700
	111201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	2.177,02	500	500	500	500	500
	111201.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	-3.763,80	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.725400	18.667,10	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
111201.725500	767,55	0	0	0	0	0
111201.726102	3.634,80	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.660,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.731300	10.660,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.317,20	118.500	126.000	123.000	123.000	123.000
111201.741100	4.138,18	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111201.741102	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.742100	1.650,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.742903	847,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743101	3.063,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743102	2.822,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743103	3.204,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743104	6.540,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.743105	3.037,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743106	702,38	1.000	500	500	500	500
111201.743107	1.886,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743111	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
111201.744103	33.286,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.745203	12.637,00	43.000	42.000	43.000	43.000	43.000
111201.745305	2.202,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.745700	297,50	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.434,42	298.000	303.200	308.200	310.700	310.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-219.085,62	-290.000	-295.200	-300.200	-302.700	-302.700
6	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	15.000	10.000	5.000
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	15.000	10.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	55.000	2.000	2.000	2.000
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	55.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	80.000	17.000	12.000	7.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-80.000	-17.000	-12.000	-7.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-219.085,62	-295.000	-375.200	-317.200	-314.700	-309.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.365	0			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *						
111201.783100	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
1112012001 Lizenzen Software *						
111201.783100	0,00	0	20.000	10.000	10.000	5.000
1112012002 Hardware Verwaltung *						
111201.783200	0,00	0	40.000	2.000	2.000	2.000
1112012003 Ausstattung Büro *						
111201.783200	0,00	0	15.000	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111302

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111302

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111302

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *						
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111601

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,36	0	0	0	0	0
	111601.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	612,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,36	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-612,36	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111601

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-612,36	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 121201

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	6.000	0
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.500	0	6.000	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	6.000	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0
	121201.425400 Wartung Software	0,00	1.000	1.000	1.000	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	3.500	5.000	0
	121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	0
	121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	0,00	500	500	500	0
	121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	500	500	500	0
	121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	500	1.500	0
	121201.443105 Porto	0,00	2.500	1.000	1.500	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	4.500	6.000	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-4.000	-4.500	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.000	-4.500	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 121201

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,98	4.500	0	6.000	0
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.718,98	4.500	0	6.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718,98	4.500	0	6.000	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0
	121201.725400 Wartung Software	0,00	1.000	1.000	1.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	3.500	5.000	0
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	0
	121201.743101 Bürobedarf	0,00	500	500	500	0
	121201.743102 Bücher, Medien	0,00	500	500	500	0
	121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	500	1.500	0
	121201.743105 Porto	0,00	2.500	1.000	1.500	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	4.500	6.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.718,98	-4.000	-4.500	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.718,98	-4.000	-4.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	2.206,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.356100 Bußgelder	3.181,01	5.000	0	0	0	0
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.387,26	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	anteilige Personalaufwendungen	45.576,67	49.400	50.100	51.450	51.450	51.450
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.930,78	39.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.412,60	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.233,29	7.800	7.500	7.800	7.800	7.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,61	5.800	7.800	7.300	7.300	7.300
	122101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
	122101.425400 Wartung Software	1.309,76	2.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	122101.427150 Bestattungskosten	706,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.673,21	15.450	14.950	14.950	14.950	14.950
	122101.443101 Bürobedarf	433,10	500	0	0	0	0
	122101.443103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
	122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	9.992,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	247,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.266,49	70.650	72.850	73.700	73.700	73.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.879,23	-62.150	-62.350	-63.200	-63.200	-63.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-892,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.771,43	-64.150	-64.350	-65.200	-65.200	-65.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.174,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	2.174,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.656100 Bußgelder	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,96	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	anteilige Personalauszahlungen	46.237,08	49.400	50.100	51.450	51.450	51.450
	122101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.930,78	39.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.412,60	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
	122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.893,70	7.800	7.500	7.800	7.800	7.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,61	5.800	7.800	7.300	7.300	7.300
	122101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
	122101.725400 Wartung Software	1.309,76	2.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	122101.727150 Bestattungskosten	706,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823,55	15.450	14.950	14.950	14.950	14.950
	122101.743101 Bürobedarf	433,10	500	0	0	0	0
	122101.743103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
	122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	9.992,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	122101.745206 Brandschutzüberprüfung	247,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122101.745307 Tierheim	150,34	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.077,24	70.650	72.850	73.700	73.700	73.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.721,28	-62.150	-62.350	-63.200	-63.200	-63.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-4.000	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.721,28	-66.150	-62.350	-63.200	-63.200	-63.200
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.000	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *						
122101.783200	0,00	4.000	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122201

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.034,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	14.034,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,70	0	0	0	0	0
	122201.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.303,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalaufwendungen	42.284,31	47.700	47.750	49.300	49.300	49.300
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.390,26	38.000	39.000	39.500	39.500	39.500
	122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.243,12	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.650,93	7.500	6.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,88	5.700	5.700	5.700	7.500	7.500
	122201.425400 Wartung Software	3.557,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	325	325	325	325	325
	122201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	325	325	325	325	325
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842,86	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	122201.443101 Bürobedarf	29,50	200	200	200	200	200
	122201.445703 Kostenerstattungen EMA	9.813,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	55.685,05	73.925	73.975	75.525	77.325	77.325
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-41.381,55	-53.925	-53.975	-55.525	-57.325	-57.325
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.381,55	-53.925	-53.975	-55.525	-57.325	-57.325

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122201

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.021,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	14.021,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,70	0	0	0	0	0
	122201.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	42.396,93	47.700	47.750	49.300	49.300	49.300
	122201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.390,26	38.000	39.000	39.500	39.500	39.500
	122201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.243,12	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.763,55	7.500	6.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,88	5.700	5.700	5.700	7.500	7.500
	122201.725400 Wartung Software	3.557,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	122201.743101 Bürobedarf	29,50	200	200	200	200	200
	122201.745703 Kostenerstattung EMA	10.124,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.108,94	73.600	73.650	75.200	77.000	77.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-41.818,84	-53.600	-53.650	-55.200	-57.000	-57.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.818,84	-53.600	-53.650	-55.200	-57.000	-57.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122202

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	160	160	160	160	160
	122202.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	160	160	160	160	160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-160	-160	-160	-160	-160

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	Frau Steiniger
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122202	Personenstandswesen	verantwortlich:

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 126001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.140,09	26.250	30.550	31.400	45.500	59.800
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.140,09	12.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	13.750	13.750	14.900	29.000	43.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.750	13.750	14.900	29.000	43.300
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	13.750	13.750	14.900	29.000	43.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.271,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.271,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.517,77	42.250	46.550	47.400	61.500	75.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.441,66	33.900	37.200	35.400	34.400	34.400
	126001.424105 Versicherung	188,34	200	0	200	200	200
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.766,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	8.552,70	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	126001.425103 Versicherung, Steuern	-179,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	868,10	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	242,04	500	0	500	500	500
	126001.425400 Wartung Software	443,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	5.962,26	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.426102 Aus- und Fortbildung	3.158,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.439,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.110	23.900	23.350	46.800	68.000
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	12.900	12.900	13.750	35.200	56.400
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	11.210	11.000	11.600	11.600	11.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722,64	21.900	23.050	23.750	23.750	23.750
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.342,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.070,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.250,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	497,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	0,00	100	300	300	300	300
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	735,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	89,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	613,53	700	0	700	700	700
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	652,09	500	500	500	500	500
126001.445201 Erstattung FTZ	5.574,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	1.213,80	0	0	0	0	0
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	2.578,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.164,30	79.910	84.150	84.500	104.950	126.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-23.646,53	-37.660	-37.600	-37.100	-43.450	-50.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	698,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-698,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.345,42	-67.660	-67.600	-67.100	-73.450	-80.350

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.140,09	12.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.140,09	12.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.323,80	28.500	32.800	32.500	32.500	32.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258,65	33.900	37.200	35.400	34.400	34.400
	126001.724105 Versicherung	188,34	200	0	200	200	200
	126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.923,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	8.495,09	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	126001.725103 Steuern, Versicherungen	-179,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	868,10	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	242,04	500	0	500	500	500
	126001.725400 Wartung Software	440,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	5.797,39	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	126001.726102 Aus- und Fortbildung	3.043,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.439,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.625,35	21.900	23.050	23.750	23.750	23.750
	126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	500	500	500	500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.342,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.070,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	497,00	500	500	500	500	500
126001.743101 Bürobedarf	0,00	100	300	300	300	300
126001.743102 Bücher, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.743103 Telefon, GEZ	685,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.743106 Dienstreisen	89,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.744103 Versicherungen	613,53	700	0	700	700	700
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	796,07	500	500	500	500	500
126001.745201 Erstattung FTZ	5.553,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.213,80	0	0	0	0	0
126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	656,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.884,00	55.800	60.250	59.150	58.150	58.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-24.560,20	-27.300	-27.450	-26.650	-25.650	-25.650
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	6.000	13.125	215.600	212.000	0
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	42.000,00	6.000	13.125	215.600	212.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000,00	6.000	13.125	215.600	212.000	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	4.800	0	0
126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	4.800	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	846,99	0	23.000	320.000	320.000	0
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	846,99	0	23.000	320.000	320.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846,99	8.000	23.000	324.800	320.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	41.153,01	-2.000	-9.875	-109.200	-108.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.592,81	-29.300	-37.325	-135.850	-133.650	-25.650
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		109.160	0			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 126001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1260011701 Anschaffung ELW						
126001.681200	42.000,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
1260011901 Anschaffung Geräte *						
126001.681200	0,00	6.000	6.750	3.600	0	0
126001.783100	0,00	8.000	0	4.800	0	0
126001.783200	0,00	0	12.000	0	0	0
1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis *						
126001.681200	0,00	0	0	212.000	0	0
126001.783200	0,00	0	0	320.000	0	0
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *						
126001.681200	0,00	0	6.375	0	0	0
126001.783200	0,00	0	11.000	0	0	0
1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf *						
126001.681200	0,00	0	0	0	212.000	0
126001.783200	0,00	0	0	0	320.000	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW											
126001.783200	846,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	Frau Steiniger
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Brandschutz	verantwortlich: Fr. Schmidt

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1260011901 Anschaffung Geräte *

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte

1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis *

2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *

In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsaugeinrichtung eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM

1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf *

2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Winkler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.784,51	19.555	31.600	31.600	31.600	31.600
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.784,51	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	11.755	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.755	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	11.755	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	529,00	0	0	0	0	0
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.313,51	40.055	52.100	52.100	52.100	52.100
3	anteilige Personalaufwendungen	84.634,52	97.300	97.700	103.300	103.300	103.300
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.563,85	77.400	82.000	83.000	83.000	83.000
	211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.016,86	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.053,81	15.500	11.000	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.074,31	120.650	116.250	111.450	111.450	111.450
	211101.423101 Miete Kopierer	766,36	900	900	900	900	900
	211101.423110 Pacht Sportsstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
	211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	4.709,86	15.000	500	500	500	500
211101.425400 Wartung Software	3.836,76	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	400,00	500	400	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	6.540,80	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.536,14	3.500	3.500	0	0	0
211101.427500 Lernmittel	6.040,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
211101.427600 Lehrmittel	3.243,50	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	925,74	0	0	0	0	0
211101.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	925,74	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	434,13	3.150	3.230	3.230	3.230	3.230
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	347,60	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	418,79	400	400	400	400	400
211101.443103 Telefon, GEZ	860,10	900	900	900	900	900
211101.443105 Porto	108,30	120	200	200	200	200
211101.444103 Versicherungen	-1.300,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.068,70	251.100	250.180	250.980	250.980	250.980
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-109.755,19	-211.045	-198.080	-198.880	-198.880	-198.880
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.351,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.351,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.267,72	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
211101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.267,72	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023		
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		4.083,30	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-105.671,89	-337.545	-324.580	-325.380	-325.380	-325.380

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.784,51	7.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.784,51	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	529,00	0	0	0	0	0
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313,51	28.300	37.100	37.100	37.100	37.100
3	anteilige Personalauszahlungen	83.669,00	97.300	97.700	103.300	103.300	103.300
	211101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	68.960,17	77.400	82.000	83.000	83.000	83.000
	211101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.016,86	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
	211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.691,97	15.500	11.000	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858,25	120.650	116.250	111.450	111.450	111.450
	211101.723101 Miete Kopierer	766,36	900	900	900	900	900
	211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
	211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	211101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	4.709,86	15.000	500	500	500	500
	211101.725400 Wartung Software	3.598,76	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
	211101.727104 Material aus Sachkosten	390,00	0	0	0	0	0
	211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	400,00	500	400	500	500	500

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.727114 Ganztagsangebote	6.540,80	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.514,29	3.500	3.500	0	0	0
211101.727500 Lernmittel	5.620,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
211101.727600 Lehrmittel	3.317,29	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,74	0	0	0	0	0
211101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	925,74	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573,55	3.150	3.230	3.230	3.230	3.230
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	347,60	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	418,79	400	400	400	400	400
211101.743103 Telefon, GEZ	867,52	900	900	900	900	900
211101.743105 Porto	108,30	120	200	200	200	200
211101.744103 Versicherungen	831,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.026,54	221.100	217.180	217.980	217.980	217.980
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-110.713,03	-192.800	-180.080	-180.880	-180.880	-180.880
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	46.440	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	46.440	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	46.440	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	16.440	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	16.440	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.894,69	0	0	0	0	0
211101.785110 Hochbaumaßnahmen	7.894,69	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	30.000	0	0
211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	10.000	30.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.894,69	5.000	15.000	46.440	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.894,69	-5.000	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-118.607,72	-197.800	-180.080	-180.880	-180.880	-180.880
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		238.111	0			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Winkler

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
211101.681100	0,00	0	15.000	46.440	0	0
211101.783100	0,00	0	5.000	16.440	0	0
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0	10.000	30.000	0	0
2110011701 Computer *						
211101.783200	0,00	0	0	0	0	0
2111011701 Erweiterung Grundschule						
211101.785110 Anbau GS	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110	7.894,69	0	0	0	0	0
2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer						
211101.783200	0,00	5.000	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.974,03	31.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.974,03	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.424,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	26,45	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.424,48	36.000	58.400	58.400	58.400	58.400
3	anteilige Personalaufwendungen	107.487,40	118.400	124.900	126.400	126.900	126.900
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.899,61	94.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.033,35	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.554,44	19.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.737,81	93.450	107.850	115.850	115.850	115.850
	215101.423101 Miete Kopierer	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	3.743,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	2.311,60	0	0	0	0	0
	215101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	4.959,92	0	0	0	0	0
	215101.425400 Wartung Software	5.265,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	134,63	250	250	250	250	250
215101.427104 Material aus Sachkosten	118,11	0	0	0	0	0
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	775,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	25.028,00	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
215101.427500 Lernmittel	19.290,47	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	5.767,15	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435
215101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.054,13	0	0	0	0	0
215101.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.054,13	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,25	7.730	9.200	9.200	9.200	9.200
215101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	0	0	0	0
215101.443101 Bürobedarf	221,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	94,69	400	400	400	400	400
215101.443103 Telefon, GEZ	945,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.443105 Porto	306,50	300	300	300	300	300
215101.444103 Versicherungen	1.049,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	6.604,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.501,59	248.015	270.385	279.885	280.385	280.385
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-159.077,11	-212.015	-211.985	-221.485	-221.985	-221.985
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.496,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
215101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.496,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.122,79	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
215101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.122,79	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.626,78	-132.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-160.703,89	-344.015	-352.985	-362.485	-362.985	-362.985

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.974,03	31.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.974,03	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.414,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	26,45	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.414,48	36.000	58.400	58.400	58.400	58.400
3	anteilige Personalauszahlungen	106.953,80	118.400	124.900	126.400	126.900	126.900
	215101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	87.295,92	94.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.033,35	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.624,53	19.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.559,88	93.450	107.850	115.850	115.850	115.850
	215101.723101 Miete Kopierer	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.723110 Pacht Sportsstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	3.743,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	2.311,60	0	0	0	0	0
	215101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.959,92	0	0	0	0	0
	215101.725400 Wartung Software	4.894,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	134,63	250	250	250	250	250
	215101.727104 Material aus Sachkosten	118,11	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	775,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	25.004,35	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
215101.727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	583,28	0	0	0	0	0
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
215101.727500 Lernmittel	19.290,47	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	5.400,87	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,13	0	0	0	0	0
215101.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.054,13	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.255,69	7.730	9.200	9.200	9.200	9.200
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	0	0	0	0
215101.743101 Bürobedarf	221,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.743102 Bücher, Medien	94,69	400	400	400	400	400
215101.743103 Telefon, GEZ	953,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.743105 Porto	306,50	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.049,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.604,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.823,50	219.580	241.950	251.450	251.950	251.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.409,02	-183.580	-183.550	-193.050	-193.550	-193.550
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	121.000	0	0
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	30.000	121.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	121.000	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	31.000	0	0
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	31.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.353,82	0	20.000	180.000	0	0
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.353,82	0	20.000	180.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.353,82	0	30.000	211.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.353,82	0	0	-90.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-160.762,84	-183.580	-183.550	-283.050	-193.550	-193.550
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales		Frau Steiniger
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	215	Oberschulen		
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen		verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
215101.681190	0,00	0	30.000	121.000	0	0
215101.783100	0,00	0	10.000	31.000	0	0
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0	20.000	90.000	0	0
2151012001 Ausstattung OS *						
215101.783200	0,00	0	0	90.000	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.676,50	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
3	anteilige Personalaufwendungen	45.333,53	50.500	49.500	50.500	50.500	50.500
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.111,08	40.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.352,13	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.870,32	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573,68	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	272001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	420,97	0	0	0	0	0
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.152,71	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	620	620	620	620	620
	272001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	620	620	620	620	620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge	155,89	100	100	100	100	100

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		272001.443101 Bürobedarf	112,74	150	150	150	150	150
		272001.443103 Telefon, GEZ	69,96	800	800	800	800	800
		272001.443105 Porto	106,03	30	30	30	30	30
		272001.443106 Dienstreisen	10,40	20	20	20	20	20
		272001.444103 Versicherungen	562,07	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	52.924,30	58.870	57.870	58.870	58.870	58.870
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-47.247,80	-52.370	-50.770	-51.770	-51.770	-51.770
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	416,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-416,36	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.664,16	-64.370	-62.770	-63.770	-63.770	-63.770

Produktbereich	27	Bibliothek
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272001	Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.676,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676,50	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
3	anteilige Personalauszahlungen	45.406,58	50.500	49.500	50.500	50.500	50.500
	272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	37.111,08	40.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.352,13	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.943,37	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573,68	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	272001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	420,97	0	0	0	0	0
	272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.152,71	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	272001.742903 Mitgliedsbeiträge	155,89	100	100	100	100	100
	272001.743101 Bürobedarf	112,74	150	150	150	150	150
	272001.743103 Telefon, GEZ	69,96	800	800	800	800	800
	272001.743105 Porto	106,03	30	30	30	30	30
	272001.743106 Dienstreisen	10,40	20	20	20	20	20

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
272001.744103 Versicherungen	562,07	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.997,35	58.250	57.250	58.250	58.250	58.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.320,85	-51.750	-50.150	-51.150	-51.150	-51.150
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.320,85	-51.750	-50.150	-51.150	-51.150	-51.150
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.799,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.799,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.914,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-2.914,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.714,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.799,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.799,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.799,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 312200

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,44	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	71,83	500	500	500	500	500
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.992,61	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.464,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	211,09	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	211,09	0	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 312200

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,44	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	71,83	500	500	500	500	500
	312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.992,61	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.464,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	211,09	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	211,09	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkt 313401

Soziale Hilfen
 Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten
 Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51	51	0	0	0
	313401.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	51	51	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	51	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-51	-51	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-51	-51	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	Frau Steiniger
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	
Produkt	313401	Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten	verantwortlich:

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400.469,25	511.200	595.300	595.300	595.300	598.200
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.469,25	488.000	572.100	572.100	572.100	575.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.457,07	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	5.653,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.804,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	419.926,32	512.200	665.300	665.300	665.300	668.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.380	51.380	51.380	51.380	51.380
	365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	365001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	879.600,00	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	879.600,00	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.882,89	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	65.882,89	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	945.482,89	1.003.380	1.175.195	1.186.380	1.186.380	1.186.380

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-525.556,57	-491.180	-509.895	-521.080	-521.080	-518.180
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-525.556,57	-494.180	-512.895	-524.080	-524.080	-521.180

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400.469,25	488.000	572.100	572.100	572.100	575.000
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.469,25	488.000	572.100	572.100	572.100	575.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.830,07	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	3.026,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.804,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.299,32	489.000	642.100	642.100	642.100	645.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.427,20	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	881.427,20	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.433,29	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	365001.745204 Gastkinderbeiträge	59.433,29	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.860,49	952.000	1.123.815	1.135.000	1.135.000	1.135.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-523.561,17	-463.000	-481.715	-492.900	-492.900	-490.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.330,21	0	0	0	0	0
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	46.330,21	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.330,21	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.842,85	0	0	0	0	0
365001.785110 Hochbaumaßnahmen	26.842,85	0	0	0	0	0
365001.785130 sonst Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.842,85	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19.487,36	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-504.073,81	-463.000	-481.715	-492.900	-492.900	-490.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		50.000	0			

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales				Frau Steiniger	
Produktbereich	36	Förderung von Kindern					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365001	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen				verantwortlich: Fr. Steiniger	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *														
365001.681190	34.648,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372.087	372.087		
365001.785110	16.764,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.742	1.885.742		
365001.785130	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.655	2.655		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.884,08	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.516.310	-1.516.310		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *

Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 366001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Förderung von Kindern
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	151	151	0	0	0
	366001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	151	151	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151	151	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-151	-151	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-151	-151	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	Frau Steiniger
Produktbereich	36	Förderung von Kindern	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: Fr. Steiniger

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 421001

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 421001

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.323,30	83.000	83.000	88.000	88.000	88.000
	553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.615,20	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	2.000,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	708,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.323,30	83.200	83.200	88.200	88.200	88.200
3	anteilige Personalaufwendungen	52.404,40	57.700	59.300	60.400	61.400	61.400
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.846,53	45.500	47.500	48.000	49.000	49.000
	553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400,71	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.157,16	9.600	9.000	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,66	200	200	200	200	200
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,83	0	0	0	0	0
	553001.424105 Versicherung	32,60	0	0	0	0	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	187,23	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8,79	400	400	400	400	400
	553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,79	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	901,92	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	553001.442903 Mitgliedsbeiträge	644,80	480	480	480	480	480
	553001.443103 Telefon, GEZ	126,03	300	300	300	300	300
	553001.443106 Dienstreisen	105,57	150	150	150	150	150
	553001.444103 Versicherungen	25,52	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.101,77	59.330	60.930	62.030	63.030	63.030
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.778,47	23.870	22.270	26.170	25.170	25.170
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.955,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.955,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.096,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	553001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	9.858,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.080,34	8.870	7.270	11.170	10.170	10.170

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.314,47	83.000	83.000	88.000	88.000	88.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.314,47	83.000	83.000	88.000	88.000	88.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.314,47	83.000	83.000	88.000	88.000	88.000
3	anteilige Personalauszahlungen	52.437,61	57.700	59.300	60.400	61.400	61.400
	553001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.846,53	45.500	47.500	48.000	49.000	49.000
	553001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400,71	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.190,37	9.600	9.000	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,66	200	200	200	200	200
	553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,83	0	0	0	0	0
	553001.724105 Versicherung	32,60	0	0	0	0	0
	553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	187,23	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,32	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	553001.742903 Mitgliedsbeiträge	644,80	480	480	480	480	480
	553001.743103 Telefon, GEZ	126,03	300	300	300	300	300
	553001.743106 Dienstreisen	93,97	150	150	150	150	150
	553001.744103 Versicherungen	25,52	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.114,59	58.930	60.530	61.630	62.630	62.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.199,88	24.070	22.470	26.370	25.370	25.370

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000
	553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.017,60	1.500	15.000	4.000	4.000
	553001.785130 sonst Baumaßnahmen	3.017,60	1.500	15.000	4.000	4.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.017,60	1.500	15.000	4.000	4.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17,60	0	-11.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.182,28	24.070	11.470	26.370	25.370
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.482	0		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *						
553001.785130	0,00	0	11.000	0	0	0
5530011801 Rosenhain Regis						
553001.785130	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *											
553001.688100	0,00	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	13.100	25.100
553001.785130	3.017,60	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.327	31.327
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.017,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.227	-6.227
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele das Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *

Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steinger

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern,
 Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.224,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern,
 Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.224,57	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern,
 Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.226,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern,
 Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.226,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			