

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

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	366.560,14	488.846	563.846	391.421	341.421	336.121
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	234.000	250.000	261.000	261.000	261.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.811,25	14.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.856,14	131.700	147.350	144.350	144.350	144.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	83.126,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	730.327,20	824.046	996.696	761.271	711.271	705.971
3	anteilige Personalaufwendungen	372.588,36	377.550	437.365	455.580	428.400	413.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.847,42	857.950	1.021.630	720.780	683.780	678.780
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,93	594.283	548.883	583.283	583.283	583.283
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	145.648,07	72.250	127.470	271.770	73.770	78.280
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.416,99	83.830	74.080	77.580	77.580	76.730
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464.503,77	1.985.863	2.209.428	2.108.993	1.846.813	1.830.823
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-734.176,57	-1.161.817	-1.212.732	-1.347.722	-1.135.542	-1.124.852
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	224.917,67	808.500	808.500	808.500	808.500	808.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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	213.030,59	434.500	425.500	425.500	425.500	425.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	11.887,08	374.000	383.000	383.000	383.000	383.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-722.289,49	-787.817	-829.732	-964.722	-752.542	-741.852

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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	501.321,62	254.846	313.846	130.421	80.421	75.121
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91.740,85	14.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.536,98	131.700	147.350	144.350	144.350	144.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.192,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.765,77	590.046	686.696	500.271	450.271	444.971
3	anteilige Personalauszahlungen	374.683,36	377.550	426.365	425.580	425.900	413.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.441,22	857.950	1.021.630	720.780	683.780	678.780
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.648,07	72.250	127.470	271.770	73.770	78.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.369,58	83.830	74.080	77.580	77.580	76.730
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.142,23	1.391.580	1.649.545	1.495.710	1.261.030	1.247.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-678.376,46	-801.534	-962.849	-995.439	-810.759	-802.569
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,00	2.010.000	1.180.100	295.000	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	31.936,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	31.940,63	2.030.000	1.395.100	315.000	20.000	20.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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	100,00	4.000	54.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.374,04	2.360.000	1.334.200	305.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.950,15	27.100	16.000	1.000	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	20.424,19	2.391.100	1.404.200	306.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.516,44	-361.100	-9.100	9.000	20.000	20.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-666.860,02	-1.162.634	-971.949	-986.439	-790.759	-782.569
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		280.000	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.385.770	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 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	181.000	183.000	103.000	53.000	53.000
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	130.000	50.000	0	0
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.840,40	76.000	91.000	88.000	88.000	88.000
	111302.341100 Mieten und Pachten	3.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	3.479,95	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	24.563,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen	19.273,09	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111302.341105 Mieten Wohnungen	17.700,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.341106 Erbpacht	251,56	0	0	0	0	0
	111302.342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	185,00	0	0	0	0	0
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,40	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.268,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	8.020,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	60.000	0	0	0
	111302.372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	89.840,40	257.000	334.000	191.000	141.000	141.000
3	anteilige Personalaufwendungen	46.973,81	53.800	55.100	56.100	56.600	56.600
	111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.726,12	42.700	44.000	44.500	45.000	45.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

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
111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
111302.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-1.573,77	0	0	0	0	0
111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.457,81	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.363,65	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.268,05	552.750	484.500	335.650	298.650	293.650
111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.067,64	70.000	90.000	55.000	55.000	55.000
111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	10.284,99	270.000	180.000	65.000	30.000	25.000
111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.126,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.425,14	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111302.424101 Reinigung, Abfall	12.377,35	11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	29.265,83	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
111302.424104 Heizung	64.593,37	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
111302.424105 Versicherung	19.237,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111302.424106 Grundsteuer	13.050,85	10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
111302.424107 Energie	36.955,44	45.000	45.500	46.000	46.000	46.000
111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €	537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	344,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.600	6.000	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,93	150.950	150.550	180.950	180.950	180.950
111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
111302.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	800	400	800	800	800
111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,93	150	150	150	150	150
+ 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	31.719,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111302.443110 Kontoführungsgebühren	48,33	0	0	0	0	0
111302.443111 Gutachterkosten	1.859,30	0	0	0	0	0
111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	27.781,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111302.445704 Verwaltergebühren	2.030,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	344.964,69	774.500	707.150	589.700	553.200	548.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

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 ./ Nummer 4)	-255.124,29	-517.500	-373.150	-398.700	-412.200	-407.200
6	0,00	504.100	504.100	504.100	504.100	504.100
111302.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.100	504.100	504.100	504.100	504.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.964,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-23.964,49	483.100	483.100	483.100	483.100	483.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-279.088,78	-34.400	109.950	84.400	70.900	75.900

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

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	3,46	130.000	130.000	50.000	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	130.000	50.000	0	0
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,46	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	86.569,71	76.000	91.000	88.000	88.000	88.000
	111302.641100 Mieten und Pachten	21.217,47	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.459,95	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	24.628,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	18.346,17	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	185,00	0	0	0	0	0
	111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534,44	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.646102 Einzahlung sonst. priv. rechtl. Erstattung NSW	4.178,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.646103 Einzahlung sonst. priv. rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	8.020,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	86.573,17	206.000	221.000	138.000	88.000	88.000
3	anteilige Personalauszahlungen	47.000,38	53.800	55.100	56.100	56.600	56.600
	111302.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.152,35	42.700	44.000	44.500	45.000	45.000
	111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.457,81	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
	111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.390,22	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.383,20	552.750	484.500	335.650	298.650	293.650
	111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.332,63	70.000	90.000	55.000	55.000	55.000
	111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	10.300,59	270.000	180.000	65.000	30.000	25.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
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	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111302.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.126,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.613,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111302.724101 Reinigung, Abfall	12.446,48	11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	29.223,26	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
111302.724104 Heizung	61.446,04	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
111302.724105 Versicherung	20.938,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111302.724106 Grundsteuer	13.050,85	10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
111302.724107 Energie	39.030,93	45.000	45.500	46.000	46.000	46.000
111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	287,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	47,50	5.600	6.000	5.600	5.600	5.600
+ 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	30.995,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111302.743110 Kontoführungsgebühren	48,33	0	0	0	0	0
111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	28.916,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111302.745704 Verwaltergebühren	2.030,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.379,18	623.550	556.600	408.750	372.250	367.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235.806,01	-417.550	-335.600	-270.750	-284.250	-279.250
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,00	0	0	0	0	0
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4,00	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	31.936,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	31.936,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
+ 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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2018	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				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	31.940,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
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	100,00	0	50.000	0	0	0
111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	0	50.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,00	250.000	0	0	0	0
111302.785110 Hochbaumaßnahmen	4,00	250.000	0	0	0	0
111302.785130 sonst Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	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	104,00	255.000	50.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	31.836,63	-235.000	165.000	20.000	20.000	20.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-203.969,38	-652.550	-170.600	-250.750	-264.250	-259.250
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		180.000	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		395.735	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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						
1113021801 Alarmsystem Rathaus *						
111302.783200	0,00	5.000	0	0	0	0
1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *						
111302.785110	0,00	250.000	0	0	0	0
1113022001 Erschließungskosten *						
111302.782100	0,00	0	50.000	0	0	0
8211101171 Grundschule *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	3.186,96	0	0	0	0	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
111302.614100	0,00	130.000	130.000	50.000	0	0
111302.614700	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	7.093,63	260.000	130.000	50.000	0	0
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *						
111302.721102	0,00	0	50.000	15.000	30.000	25.000
84241011601 San. Tartanbahn Stadion						
111302.721102	20,00	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
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	2.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	6.718	12.718
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961	961
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		

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1113021801 Alarmsystem Rathaus *
 Aufbau Funk-Einbruchmeldesystem

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *
 Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße). Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

1113022001 Erschließungskosten *
 Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert. Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

8211101171 Grundschule *
 Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *
 Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *
 Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung	50 T€
2021 Markisen	15 T€
2022 Sanierung Eingangsbereich	30 T€
2023 Umbau Balkon zu Personalraum	25 T€
2024 Einbau Durchlauferhitzer	15 T€

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. 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	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	7.335,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.342100 Erträge aus Verkauf	7.306,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.790,00	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	10.125,94	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalaufwendungen	259.216,29	259.500	288.165	288.430	260.250	245.600
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	211.405,80	207.000	215.000	180.000	180.000	180.000
	111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-206,56	0	0	0	0	0
	111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	9.000	24.000	24.000	14.000
	111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.166,59	7.800	9.000	7.700	8.000	8.000
	111602.402210 ZVK ATZ	0,00	0	400	1.000	1.000	600
	111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.850,46	40.700	38.000	37.000	38.000	39.000
	111602.403210 SV AG ATZ	0,00	0	1.765	4.730	2.750	0
	111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	11.000	30.000	2.500	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.542,45	38.000	68.000	67.000	67.000	67.000
	111602.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	111602.424105 Versicherung	179,29	0	0	0	0	0
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	8.291,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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
111602.425102	Wartung, Reparatur, Ersatzteil	10.439,35	15.000	15.000	15.000	15.000
111602.425103	Versicherung, Steuern	887,23	4.500	4.500	4.500	4.500
111602.425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	979,79	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.425310	Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	353,69	0	0	0	0
111602.425500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	878,41	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.426101	Dienst-, Schutzkleidung	414,17	3.000	3.000	2.000	2.000
111602.426102	Aus- und Fortbildung	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.390	7.390	7.390	7.390
111602.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
111602.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	390	390	390	390
+	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	5.257,91	7.130	6.630	7.130	7.130
111602.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	706,07	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen	1.086,10	750	750	750	750
111602.443103	Telefon, GEZ	548,76	600	600	600	600
111602.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,79	0	0	0	0
111602.444103	Versicherungen	31,61	0	0	0	0
111602.445300	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	1.000	1.000
111602.445706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.561,58	3.780	3.780	3.780	3.780
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	287.016,65	312.020	370.185	369.950	327.120
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-276.890,71	-306.520	-364.185	-363.950	-321.120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	224.917,67	304.400	304.400	304.400	304.400
111602.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.917,67	304.400	304.400	304.400	304.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-29,74	27.000	27.000	27.000	27.000
111602.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29,74	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	224.947,41	277.400	277.400	277.400	277.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.943,30	-29.120	-86.785	-86.550	-43.720

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 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	7.268,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.209,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.790,00	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	10.058,58	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	261.304,58	259.500	277.165	258.430	257.750	245.600
	111602.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	211.199,24	207.000	215.000	180.000	180.000	180.000
	111602.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	9.000	24.000	24.000	14.000
	111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.166,59	7.800	9.000	7.700	8.000	8.000
	111602.702210 ZVK ATZ	0,00	0	400	1.000	1.000	600
	111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.938,75	40.700	38.000	37.000	38.000	39.000
	111602.703210 SV AG ZVK	0,00	0	1.765	4.730	2.750	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,78	38.000	68.000	67.000	67.000	67.000
	111602.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	111602.724105 Versicherung	179,29	0	0	0	0	0
	111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	8.155,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	9.160,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.725103 Steuern, Versicherungen	837,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	979,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	353,69	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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
111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	881,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	400,17	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102 Aus- und Fortbildung	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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	4.983,39	7.130	6.630	7.130	7.130	7.130
111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	706,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	586,88	750	750	750	750	750
111602.743103 Telefon, GEZ	548,76	600	600	600	600	600
111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,79	0	0	0	0	0
111602.744103 Versicherungen	31,61	0	0	0	0	0
111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.786,28	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.353,75	304.630	351.795	332.560	331.880	319.730
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-277.295,17	-299.130	-345.795	-326.560	-325.880	-313.730
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	1.950,15	22.100	16.000	1.000	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.950,15	22.100	16.000	1.000	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	1.950,15	22.100	16.000	1.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.950,15	-22.100	-16.000	-1.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-279.245,32	-321.230	-361.795	-327.560	-325.880	-313.730
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. 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						
111602162 Anschaffung Kommunalgerät						
111602.783200 Kommunalgerät	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
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *											
111602.783200	1.950,15	0,00	22.100	16.000	0	1.000	0	0	0	45.404	100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.950,15	0,00	-22.100	-16.000	0	-1.000	0	0	0	-45.404	-100
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:

1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *
 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich:

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	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
	424101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	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 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.974,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-2.974,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.974,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich:

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 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
	424101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	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	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	489.100	30.000	0	0
	424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	170.000	30.000	0	0
	424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	319.100	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich:

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	489.100	30.000	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	560.200	0	0	0
424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	560.200	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	560.200	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-71.100	30.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-71.100	30.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		300.000	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich:

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						
4241012001 Sanierung Kegelbahn *						
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0	170.000	30.000	0	0
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	0	319.100	0	0	0
424101.785110	0,00	0	560.200	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

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	3.150,00	0	50.000	0	0	0
	424102.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.150,00	0	0	0	0	0
	424102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	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	7.587,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.587,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	10.737,00	12.000	62.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalaufwendungen	14.808,31	13.750	19.300	19.750	20.250	20.250
	424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.797,56	11.000	15.600	16.000	16.500	16.500
	424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	302,68	500	500	500	500	500
	424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.708,07	2.200	3.150	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	65.500	3.500	3.500	3.500
	424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0
	424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
	424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	+ 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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich:

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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,81	2.250	2.250	2.250	2.250	1.400
	424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.232,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.000
	424102.443100 Geschäftsaufwendungen	960,00	0	0	0	0	0
	424102.443103 Telefon, GEZ	192,84	400	400	400	400	400
	424102.444103 Versicherungen	230,97	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.424,12	20.875	88.425	26.875	27.375	26.525
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.687,12	-8.875	-26.425	-14.875	-15.375	-14.525
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.918,26	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	424102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,26	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-5.918,26	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.605,38	-80.875	-98.425	-86.875	-87.375	-86.525

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich:

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	3.150,00	0	50.000	0	0	0
	424102.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.150,00	0	0	0	0	0
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.422,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.422,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	10.572,00	12.000	62.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	14.802,41	13.750	19.300	19.750	20.250	20.250
	424102.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	11.797,56	11.000	15.600	16.000	16.500	16.500
	424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	302,68	500	500	500	500	500
	424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.702,17	2.200	3.150	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	65.500	3.500	3.500	3.500
	424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0
	424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
	424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	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	1.639,74	2.250	2.250	2.250	2.250	1.400
	424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.232,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.000
	424102.743103 Telefon, GEZ	176,77	400	400	400	400	400
	424102.744103 Versicherungen	230,97	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.442,15	19.500	87.050	25.500	26.000	25.150

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich:

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
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.870,15	-7.500	-25.050	-13.500	-14.000	-13.150
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
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ 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)	-5.870,15	-7.500	-25.050	-13.500	-14.000	-13.150
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich:

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						
84241022001 Sanierung Sporthalle *						
424102.614100	0,00	0	50.000	0	0	0
424102.721102	0,00	0	62.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich:

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	424201.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	0,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	0,00	200	110.000	110.000	110.000	110.000
	424201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	424201.427120 Betreuung Freibad	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	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	1.702,65	2.250	0	0	0	0
	424201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.575,00	2.250	0	0	0	0
	424201.444103 Versicherungen	127,65	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.702,65	17.450	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich:

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)	-1.702,65	-11.450	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.513,03	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513,03	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-2.513,03	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.215,68	-42.450	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 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	20.000	20.000	20.000	20.000
	424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzstlg. Versicherung	0,00	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	0,00	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	200	110.000	110.000	110.000	110.000
	424201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	424201.727120 Betreibung Freibad	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	424201.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,65	2.250	0	0	0	0
	424201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.575,00	2.250	0	0	0	0
	424201.744103 Versicherungen	127,65	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702,65	2.450	110.000	110.000	110.000	110.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.702,65	-1.450	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424201.681190 Investitionszuwendung vom Land	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	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	643,89	0	20.000	0	0	0
	424201.785130 sonst Baumaßnahmen	643,89	0	20.000	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	643,89	0	20.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-643,89	0	-20.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.346,54	-1.450	-109.000	-89.000	-89.000	-89.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		100.000	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		355.758	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich:

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						
4242011601 Freibad Planschbecken *						
424201.681190	0,00	0	0	0	0	0
424201.785130	643,89	0	20.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.305,00	0	0	0	0
	511101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.305,00	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	85.199,25	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	769,20	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	84.430,05	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	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	96.504,25	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	51.589,95	50.500	74.800	91.300	91.300
	511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.989,35	40.000	60.000	75.000	75.000
	511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500,15	1.700	3.000	3.500	3.500
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.100,45	8.000	11.000	12.000	12.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.948,83	25.500	15.000	15.500	15.500
	511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376,04	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Städtkernsanierung	61.324,87	20.000	10.000	10.000	10.000
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	500	500
+	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	1.500	500	1.500	1.500
	511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.952,69	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich:

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
511101.443100 Geschäftsaufwendungen	26.647,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	11.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	150.491,47	87.700	100.500	118.500	118.500	118.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.987,22	-85.700	-98.500	-116.500	-116.500	-116.500
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)	-53.987,22	-85.700	-98.500	-116.500	-116.500	-116.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich:

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	11.305,00	0	0	0	0	0
	511101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.305,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.277,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	720,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	83.557,05	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	95.582,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	51.575,99	50.500	74.800	91.300	91.300	91.300
	511101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	41.989,35	40.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500,15	1.700	3.000	3.500	3.500	3.500
	511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.086,49	8.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.164,22	25.500	15.000	15.500	15.500	15.500
	511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	61.164,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.952,69	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	511101.743100 Geschäftsauszahlungen	26.647,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	11.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich:

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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.692,90	87.700	100.500	118.500	118.500	118.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.110,25	-85.700	-98.500	-116.500	-116.500	-116.500
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
= 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)	-55.110,25	-85.700	-98.500	-116.500	-116.500	-116.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		214.095	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich:

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 bereit gestellt (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
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *														
511101.636100	7.682,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000			
511101.721101	164,22	130.400,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	80.000	110.000			
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					

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *
 Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51
 Produktgruppe 512
 Produkt 512001

Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115,92	11.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	115,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115,92	11.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-115,92	-11.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-115,92	-11.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51
 Produktgruppe 512
 Produkt 512001

Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. 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	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	11.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	11.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40,00	-11.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-40,00	-11.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.000	0			

Produktbereich		52	Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktgruppe		522	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt		522002	Wohnbauförderung	
				verantwortlich:

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		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	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	16,20	0	0	0	0	0
	522002.631100 Verwaltungsgebühren	16,20	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	16,20	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	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)	16,20	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522002 Wohnbauförderung

verantwortlich:

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)	16,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. 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	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	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	75.989,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	531001.351100 Konzessionsabgaben	75.989,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	137.172,89	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	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	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	127.490,58	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	127.490,58	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. 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	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	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.989,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben	75.989,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.172,89	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	127.490,58	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. 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 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)	127.490,58	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	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	7.136,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	532001.351100 Kozeptionsabgaben	7.136,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.136,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	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 ./i. Nummer 4)	7.136,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	7.136,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben	7.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	+ 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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. 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)	7.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

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	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	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
	533001.431302 Umlage an ZBL	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.316,07	-9.750	-5.340	-5.340	-5.340	-6.900
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)	-9.316,07	-9.750	-5.340	-5.340	-5.340	-6.900

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 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	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
	533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.316,07	-9.750	-5.340	-5.340	-5.340	-6.900
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich:

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 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)	-9.316,07	-9.750	-5.340	-5.340	-5.340	-6.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

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	7.300	7.300	7.300	7.300	2.000
	537001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	2.000
	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	25,00	500	500	500	500	500
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	500	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25,00	7.800	7.800	7.800	7.800	2.500
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	63	63	63	63	63
	537001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	63	63	63	63	63
+	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	63	63	63	63	63
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	25,00	7.737	7.737	7.737	7.737	2.437
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	537001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	25,00	5.737	5.737	5.737	5.737	437

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich:

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	7.300	7.300	7.300	7.300	2.000
	537001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	500	500	500	500	500
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	500	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	7.800	7.800	7.800	7.800	2.500
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)	25,00	7.800	7.800	7.800	7.800	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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 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)	25,00	7.800	7.800	7.800	7.800	2.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

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	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	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630	3.630
	538001.431302 Umlage an ZBL	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630	3.630
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630	3.630
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.666,55	-2.500	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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)	-3.666,55	-2.500	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

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	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.666,55	-2.500	-3.630	-3.630	-3.630
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
	+ 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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

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
	+ 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)	-3.666,55	-2.500	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich:

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	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	350.105,14	286.121	309.121	271.121	271.121	271.121
	541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350.105,14	111.121	0	0	0	0
	541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	49.000	0	0	0
	541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	0	71.121	71.121	71.121	71.121
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	175.000	189.000	200.000	200.000	200.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	175.000	189.000	200.000	200.000	200.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	175.000	189.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,08	100	100	100	100	100
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,08	100	100	100	100	100
+	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	350.306,22	287.221	310.221	272.221	272.221	272.221
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	414.459,02	146.000	196.630	111.630	111.630	111.630
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	56.797,11	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	91.663,63	95.000	90.630	90.630	90.630	90.630
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	265.847,52	0	55.000	0	0	0
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	150,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400.000	350.000	354.000	354.000	354.000
	541001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	400.000	350.000	354.000	354.000	354.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541001

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	132.665,45	58.500	118.000	261.300	63.300	66.250
	541001.431302 Umlage an ZBL	132.665,45	58.500	118.000	261.300	63.300	66.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	547.124,47	604.500	664.630	726.930	528.930	531.880
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-196.818,25	-317.279	-354.409	-454.709	-256.709	-259.659
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.708,14	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.708,14	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-44.708,14	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-241.526,39	-367.279	-414.409	-514.709	-316.709	-319.659

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich:

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
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	350.105,14	111.121	120.121	71.121	71.121
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350.105,14	111.121	0	0	0
	541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	49.000	0	0
	541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	0	71.121	71.121	71.121
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
	541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	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	350.105,14	112.221	121.221	72.221	72.221
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.466,55	146.000	196.630	111.630	111.630
	541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	140.625,37	145.000	140.630	110.630	110.630
	541001.722102 Straßeninstandsetzung	362.690,42	0	55.000	0	0
	541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenstn mit AHK <= 800 €	150,76	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.665,45	58.500	118.000	261.300	63.300
	541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	132.665,45	58.500	118.000	261.300	63.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.132,00	204.500	314.630	372.930	174.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-286.026,86	-92.279	-193.409	-300.709	-105.659
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.010.000	691.000	265.000	0
	541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.378.200	691.000	265.000	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich:

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
541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	631.800	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	2.010.000	691.000	265.000	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	4.000	4.000	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.110.000	754.000	305.000	0	0
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.110.000	754.000	305.000	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	2.114.000	758.000	305.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-104.000	-67.000	-40.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-286.026,86	-196.279	-260.409	-340.709	-102.709	-105.659
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		96.849	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
541001171 Ausbau Werkstraße *						
541001.681190 Werkstraße GA FM	0,00	300.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	350.000	0	0	0	0
5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße						
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	868.200	344.000	0	0	0
541001.681700 Ablösebetrag der DB	0,00	631.800	0	0	0	0
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	1.500.000	344.000	0	0	0
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *						
541001.681190	0,00	210.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	260.000	0	0	0	0
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *						
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	0	53.000	0	0	0
541001.785120	0,00	0	60.000	0	0	0
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *						
541001.681190	0,00	0	44.000	0	0	0
541001.785120	0,00	0	50.000	0	0	0
5410012003 Ausbau Werkstraße *						
541001.681190	0,00	0	250.000	265.000	0	0
541001.785120	0,00	0	300.000	305.000	0	0
8541001161 Sanierung Forststraße						
541001.614100	0,00	0	0	0	0	0
541001.722102 Sanierung Forststraße	334.015,42	0	0	0	0	0
85410011701 Straßen						
541001.722102 Dünnschicht OV Ri Wintersdorf	28.675,00	0	0	0	0	0
8541001191 Sanierung Schillerstraße						
541001.614100	0,00	0	0	0	0	0
541001.722102 Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0
8541001192 Sanierung Straßen						
541001.614102	0,00	0	49.000	0	0	0
541001.722102	0,00	0	55.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	2024	bisher bereit	Gesamtein-/
---------------------------	----------	-------------	--------	--------	------------	------	------	------	------	---------------	-------------

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsfächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsfächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen verantwortlich:

(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2018	Ermäch- tigungen	2019	2020	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtaus- zahlungen	
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *												
541001.782100	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	
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:

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

541001171 Ausbau Werkstraße *

Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirtschaftsförderung 80% ; Umsetzung der Maßnahme nur bei Gewährung Fördermittel; mit Planung Entscheidung ob Ausbau erforderlich oder nur Sanierung

5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *

2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,

für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90% ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90% ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße *

Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

85410012001 IH Pleißenbrücke *

Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen

die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen.

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	54.465,68	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	5.341,22	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.867,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541002.424107 Energie	45.256,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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	54.465,68	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-54.465,68	-52.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.316,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich:

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)	-3.316,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.781,69	-67.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich:

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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	60.908,92	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.341,22	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.867,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541002.724107 Energie	51.699,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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	60.908,92	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.908,92	-52.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich:

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 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	16.289,35	0	0	0	0	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	16.289,35	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	16.289,35	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.289,35	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-77.198,27	-52.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.132	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich:

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						
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße						
541002.785130	16.289,35	0	0	0	0	0
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED						
541002.722110	294,52	5.000	0	0	0	0
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *						
541002.722110	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	545101	Straßenreinigung			verantwortlich: Fr. Petschke		

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	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	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 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.684,35	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.684,35	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-44.684,35	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.684,35	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545101	Straßenreinigung

verantwortlich: Fr. Petschke

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen			verantwortlich: Fr. Petschke		

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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	5.344,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte	5.344,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.344,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.344,27	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.788,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-4.788,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-10.132,41	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen			verantwortlich: Fr. 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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	6.347,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	6.347,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.347,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Fr. 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 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)	-6.347,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	18.586,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	17.981,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	604,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ 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	25,53	0	0	0	0	0
	551001.444103 Versicherungen	25,53	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.611,65	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.611,65	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

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	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)	-18.611,65	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 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	18.586,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.981,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	604,40	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	25,53	0	0	0	0	0
	551001.744103 Versicherungen	25,53	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.611,65	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. 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 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	7.289,05	0	0	0	0	0
551001.785130 sonst. Baumaßnahmen	7.289,05	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	7.289,05	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.289,05	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.900,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.201	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. 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						
5510011701 Umsetzung Spielplatz						
551001.785130	7.289,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 552001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich:

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	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000,00	6.425	6.425	2.000	2.000	2.000
	552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.425	4.425	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	2.000,00	6.425	6.425	2.000	2.000	2.000
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	13.780,28	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	13.780,28	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	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	13.780,28	11.500	7.500	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.780,28	-5.075	-1.075	-3.000	-3.000	-3.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich:

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)	-11.780,28	-5.075	-1.075	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich:

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	2.000,00	6.425	6.425	2.000	2.000	2.000
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.425	4.425	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	2.000,00	6.425	6.425	2.000	2.000	2.000
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	11.176,94	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	11.176,94	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	+ 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	11.176,94	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.176,94	-4.075	-75	-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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich:

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)	-9.176,94	-4.075	-75	-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			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. 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	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	557,59	2.000	2.000	0	0	0
	554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	554001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	392,70	0	0	0	0	0
	554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,89	500	500	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	557,59	2.000	2.000	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-557,59	-2.000	-2.000	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.123,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.123,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. Petschke

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)		-79.123,27	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-79.680,86	-132.000	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. Petschke

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	1.450,09	2.000	2.000	0	0	0
	554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,50	1.500	1.500	0	0	0
	554001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	392,70	0	0	0	0	0
	554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,89	500	500	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	1.450,09	2.000	2.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.450,09	-2.000	-2.000	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. 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 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)	-1.450,09	-2.000	-2.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555201

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. 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	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	26.478,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	555201.341104 Erträge aus Pachten	26.478,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	26.478,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	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 ./i. Nummer 4)	26.478,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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)	26.478,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555201 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

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	28.698,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	28.698,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	28.698,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	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)	28.698,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555201

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. 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 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)	28.698,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555401

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. 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	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	100	250	250	250	250
	555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	250	250	250	250
	+ 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	100	250	250	250	250
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	239,40	500	500	500	500	500
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239,40	500	500	500	500	500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-239,40	-400	-250	-250	-250	-250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.070,64	500	500	500	500	500
	555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,64	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.070,64	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-1.310,04	-900	-750	-750	-750	-750

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 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	100	250	250	250	250
	555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100	250	250	250	250
	+ 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	100	250	250	250	250
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	239,40	500	500	500	500	500
	555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
	+ 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	239,40	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-239,40	-400	-250	-250	-250	-250
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555401

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. 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 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)	-239,40	-400	-250	-250	-250	-250
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fr. 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	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	14.805	14.805	14.805	14.805	14.805
	561001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
	561001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
	+ 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	14.805	14.805	14.805	14.805	14.805
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805
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	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fr. Petschke

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"		
Produktgruppe	754	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	754000	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich:

**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	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	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 754
 Produkt 754000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

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
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	-5.852,25	0	0	0	0
	754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	-5.852,25	0	0	0	0
+	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	-5.852,25	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.852,25	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.852,25	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"		
Produktgruppe	754	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	754000	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich:

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
7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg *														
754000.785120	-5.852,25	0,00	0	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	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					

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg *
 Wiederherstellung der Brücke über die Schnauder für Wirtschaftsweg nach Hagenest im Rahmen der Beseitigung Hochwasserschäden Juni 2013

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 755
 Produkt 755000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Natur- und Landschaftspflege
 Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaft

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	134.758,02	0	0	0	0	0
	755000.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.758,02	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	134.758,02	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	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)	134.758,02	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 755
 Produkt 755000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Natur- und Landschaftspflege
 Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaft

verantwortlich:

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)	134.758,02	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"					
Produktgruppe	755	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	755000	Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaft				verantwortlich:	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest											
755000.621100	-134.758,02	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		