

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schülerbeförderung
- 27 Bibliothek
- 28 Heimat- und Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	568.050,52	714.950	731.455	737.800	742.800	742.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	668,04	51.950	74.000	74.000	74.000	74.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.777,94	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,04	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.591,66	89.000	95.000	89.000	89.000	89.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.539,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	723.153,92	871.950	877.455	877.800	882.800	882.800
3	anteilige Personalaufwendungen	600.482,64	640.450	697.600	735.000	708.850	674.720
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.526,80	313.350	284.100	321.800	306.550	306.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	147.422	148.200	148.200	148.200	148.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	937.155,27	1.065.315	1.013.700	1.015.500	1.015.500	1.015.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275.146,96	300.185	293.785	289.785	289.785	289.785
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.311,67	2.466.722	2.437.385	2.510.285	2.468.885	2.434.755

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.297.157,75	-1.594.772	-1.559.930	-1.632.485	-1.586.085	-1.551.955
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.945,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.168,95	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.223,01	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.305.380,76	-1.947.272	-1.912.430	-1.984.985	-1.938.585	-1.904.455

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	567.382,51	663.000	657.455	663.800	668.800	668.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.791,49	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,22	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.044,86	89.000	95.000	89.000	89.000	89.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.042,74	820.000	803.455	803.800	808.800	808.800
3	anteilige Personalauszahlungen	600.306,09	640.450	703.540	700.050	706.640	714.720
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.490,09	313.350	284.100	321.800	306.550	306.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.284,23	1.065.315	1.013.700	1.015.500	1.015.500	1.015.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.078,69	300.185	293.785	289.785	289.785	289.785
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.159,10	2.319.300	2.295.125	2.327.135	2.318.475	2.326.555
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.303.116,36	-1.499.300	-1.491.670	-1.523.335	-1.509.675	-1.517.755
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.682,05	58.125	176.690	1.780.000	750.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.682,05	58.125	176.690	1.780.000	750.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.251,92	40.000	72.440	15.000	15.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.269,68	0	200.000	2.000.000	800.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.124,94	108.000	235.000	452.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.646,54	148.000	507.440	2.467.000	817.000	7.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-64.964,49	-89.875	-330.750	-687.000	-67.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.368.080,85	-1.589.175	-1.822.420	-2.210.335	-1.576.675	-1.524.755
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		546.432	0			

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	123.236,01	134.000	149.000	149.000	149.000	151.000
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.189,00	79.000	81.000	81.000	81.000	83.000
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	54.047,01	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.450	1.450	200	200
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.250	1.250	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	12.865,85	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.130,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	993,10	140	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	622,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.443106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.101,86	148.155	164.405	164.405	163.155	165.155
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.101,86	-148.155	-164.405	-164.405	-163.155	-165.155
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-136.101,86	-148.155	-164.405	-164.405	-163.155	-165.155

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 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	123.446,41	134.000	149.000	149.000	149.000	151.000
	111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	69.399,40	79.000	81.000	81.000	81.000	83.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	54.047,01	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.450	1.450	200	200
	111101.724105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	111101.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.250	1.250	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	14.050,85	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.315,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	993,10	140	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	622,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.497,26	148.155	164.405	164.405	163.155	165.155
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-137.497,26	-148.155	-164.405	-164.405	-163.155	-165.155
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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 + 6 ./. Nummer 7)	-137.497,26	-148.155	-164.405	-164.405	-163.155	-165.155
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.242,20	0	0	0	0	0
	111201.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,84	500	500	500	500	500
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	424,84	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	88,45	500	500	500	500	500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.112,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalaufwendungen	127.362,41	136.500	146.800	149.700	151.880	153.630
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	215,71	0	0	0	0	0
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.648,90	108.000	116.500	118.800	120.600	122.000
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-44,46	0	0	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.798,01	4.500	5.000	5.100	5.180	5.230
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.744,25	22.000	23.300	23.800	24.100	24.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.729,64	27.700	35.700	35.700	35.700	35.700

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

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.423101 Miete Kopierer	3.055,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,53	0	0	0	0	0
111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.356,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	755,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.425103 Versicherung, Steuern	491,82	700	700	700	700	700
111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	608,09	500	500	500	500	500
111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	714,06	0	0	0	0	0
111201.425400 Wartung Software	19.079,59	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111201.426102 Aus- und Fortbildung	4.496,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.400	4.200	4.200	4.200	4.200
111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	1.400	200	200	200	200
111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.248,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	11.248,87	13.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.582,88	126.000	122.000	123.000	123.000	123.000
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.531,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	697,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.442903 Mitgliedsbeiträge	878,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443101 Bürobedarf	4.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.462,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443103 Telefon, GEZ	3.536,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	7.626,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.443105 Porto	4.138,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443106 Dienstreisen	564,05	500	500	500	500	500
111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	3.250,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000

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

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.444103 Versicherungen	36.426,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.061,99	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.187,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.445709 Kosten örtl. Prüfung	4.413,93	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	267.923,80	312.600	321.700	325.600	327.780	329.530
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263.811,21	-304.600	-313.700	-317.600	-319.780	-321.530
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.197,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.197,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-19.197,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.008,38	-339.600	-348.700	-352.600	-354.780	-356.530

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

verantwortlich: Frau Steiniger

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	1.242,20	0	0	0	0	0
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	427,59	500	500	500	500	500
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	427,59	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	98,00	500	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	106,55	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	2.748,90	0	0	0	0	0
	111201.656207 Auslagen	2.748,90	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	127.362,41	136.500	146.800	149.700	151.880	153.630
	111201.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	215,71	0	0	0	0	0
	111201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	104.604,44	108.000	116.500	118.800	120.600	122.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.798,01	4.500	5.000	5.100	5.180	5.230
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.744,25	22.000	23.300	23.800	24.100	24.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.363,41	27.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	111201.723101 Miete Kopierer	3.412,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,53	0	0	0	0	0
	111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.272,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.725102	755,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.725103	491,82	700	700	700	700	700
111201.725300	0,00	500	500	500	500	500
111201.725310	714,06	0	0	0	0	0
111201.725400	19.079,59	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111201.726102	4.465,45	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	11.377,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.731300	11.377,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.236,87	126.000	122.000	123.000	123.000	123.000
111201.741100	9.531,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.741102	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.742100	697,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.742903	928,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743101	4.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743102	2.889,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743103	3.444,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743104	7.747,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.743105	4.203,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743106	551,45	500	500	500	500	500
111201.743107	3.145,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743111	0,00	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111201.744103	38.100,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.745203	15.604,53	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.745305	2.170,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.745709	4.413,93	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.340,52	303.200	317.500	321.400	323.580	325.330
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-260.465,18	-295.200	-309.500	-313.400	-315.580	-317.330
6	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.160,54	25.000	25.000	15.000	15.000	5.000
	111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.160,54	25.000	25.000	15.000	15.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	5.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.160,54	80.000	30.000	17.000	17.000	7.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.160,54	-80.000	-30.000	-17.000	-17.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-264.625,72	-375.200	-339.500	-330.400	-332.580	-324.330
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.100	0			

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

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *						
111201.783100	4.160,54	5.000	5.000	0	0	0
1112012001 Lizenzen Software *						
111201.783100	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	5.000
1112012002 Hardware Verwaltung *						
111201.783200	0,00	40.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1112012003 Ausstattung Büro *						
111201.783200	0,00	15.000	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	3.553,39	0	6.000	0	0	0
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.553,39	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.553,39	0	6.000	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,44	1.000	1.000	0	0	0
	121201.425400 Wartung Software	1.364,44	1.000	1.000	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	8.261,42	3.500	5.000	0	0	0
	121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.000	1.000	0	0	0
	121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	2.822,47	500	500	0	0	0
	121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	845,29	500	500	0	0	0
	121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	388,38	500	1.500	0	0	0
	121201.443105 Porto	2.470,28	1.000	1.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.625,86	4.500	6.000	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-6.072,47	-4.500	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		624,54	0	0	0	0	0
		121201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		624,54	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)					
		-624,54	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-6.697,01	-4.500	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 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	3.553,39	0	6.000	0	0	0
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.553,39	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553,39	0	6.000	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	1.364,44	1.000	1.000	0	0	0
	121201.725400 Wartung Software	1.364,44	1.000	1.000	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	8.256,36	3.500	5.000	0	0	0
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.000	1.000	0	0	0
	121201.743101 Bürobedarf	2.822,47	500	500	0	0	0
	121201.743102 Bücher, Medien	845,29	500	500	0	0	0
	121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	388,38	500	1.500	0	0	0
	121201.743105 Porto	2.465,22	1.000	1.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620,80	4.500	6.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.067,41	-4.500	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

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.067,41	-4.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.539,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.356100 Bußgelder	529,91	0	0	0	0	0
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	2.009,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.027,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	anteilige Personalaufwendungen	47.220,83	50.100	56.200	57.220	57.970	58.590
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.267,19	40.000	44.500	45.300	45.900	46.400
	122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.454,50	1.700	1.900	1.940	1.970	1.990
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.499,14	7.500	8.900	9.080	9.200	9.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,56	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	170,00	0	200	200	200	200
	122101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.142,40	0	0	0	0	0
	122101.425400 Wartung Software	1.500,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.427150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,09	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
122101.443103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.841,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.374,48	72.850	78.650	79.670	80.420	81.040
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.346,78	-62.350	-68.150	-69.170	-69.920	-70.540
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.487,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.487,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.833,78	-64.350	-70.150	-71.170	-71.920	-72.540

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.427,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	3.427,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.656100 Bußgelder	2.479,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	anteilige Personalauszahlungen	46.532,16	50.100	56.200	57.220	57.970	58.590
	122101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.267,19	40.000	44.500	45.300	45.900	46.400
	122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.454,50	1.700	1.900	1.940	1.970	1.990
	122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.810,47	7.500	8.900	9.080	9.200	9.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,56	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	170,00	0	200	200	200	200
	122101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.142,40	0	0	0	0	0
	122101.725400 Wartung Software	1.500,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.727150 Bestattungskosten	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	1.841,09	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	122101.743103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
	122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	122101.745206 Brandschutzüberprüfung	1.841,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.185,81	72.850	78.650	79.670	80.420	81.040
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.278,31	-62.350	-68.150	-69.170	-69.920	-70.540
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	4.058,38	0	0	0	0	0
122101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immaterielle Vermögensgegenständen	4.058,38	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
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	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	4.058,38	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.058,38	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-49.336,69	-62.350	-68.150	-69.170	-69.920	-70.540

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *						
122101.783100 Software	4.058,38	0	0	0	0	0
122101.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	18.156,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	18.156,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.156,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalaufwendungen	46.575,05	47.750	52.800	53.840	54.570	55.190
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.822,93	39.000	42.000	42.800	43.400	43.900
	122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.360,47	1.650	1.800	1.840	1.870	1.890
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.391,65	6.500	8.400	8.600	8.700	8.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,28	5.700	5.700	7.500	7.500	7.500
	122201.425400 Wartung Software	3.629,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	325	0	0	0	0
	122201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	325	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	11.877,01	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	122201.443101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122201.445703 Kostenerstattungen EMA	11.877,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.081,34	73.975	78.700	81.540	82.270	82.890
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.924,78	-53.975	-55.700	-58.540	-59.270	-59.890
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)	-43.924,78	-53.975	-55.700	-58.540	-59.270	-59.890

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 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	18.227,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	18.227,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalauszahlungen	46.340,31	47.750	52.800	53.840	54.570	55.190
	122201.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.822,93	39.000	42.000	42.800	43.400	43.900
	122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.360,47	1.650	1.800	1.840	1.870	1.890
	122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.156,91	6.500	8.400	8.600	8.700	8.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,28	5.700	5.700	7.500	7.500	7.500
	122201.725400 Wartung Software	3.629,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	122201.743101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	122201.745703 Kostenerstattung EMA	12.159,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.129,43	73.650	78.700	81.540	82.270	82.890
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.901,87	-53.650	-55.700	-58.540	-59.270	-59.890
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	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	1.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.500	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-43.901,87	-53.650	-57.200	-58.540	-59.270	-59.890
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *						
122201.783200	0,00	0	1.500	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122202	Personenstandswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	160	0	0	0	0
	122202.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	160	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	160	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-160	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-160	0	0	0	0

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

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
	122301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,01	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	0,01	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)	0,01	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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 + 6 ./ Nummer 7)	0,01	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	17.695,70	30.550	48.550	46.000	46.000	46.000
	126001.313700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.337,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.000
	126001.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	668,04	13.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	668,04	13.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	668,04	13.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.271,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.271,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.256,13	46.550	64.550	62.000	62.000	62.000
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	39.131,84	37.200	61.500	48.400	34.400	34.400
	126001.424105 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.723,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	6.485,17	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	126001.425103 Versicherung, Steuern	1.515,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.538,63	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000
		126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	305,97	0	500	500	500	500
		126001.425400 Wartung Software	954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
		126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	19.969,90	11.000	30.300	24.000	10.000	10.000
		126001.426102 Aus- und Fortbildung	4.914,50	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600
		126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	724,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	25.673,76	23.050	23.950	23.950	23.950	23.950
		126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.550,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		126001.442903 Mitgliedsbeiträge	378,00	500	500	500	500	500
		126001.443101 Bürobedarf	166,99	300	300	300	300	300
		126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	106,10	200	200	200	200	200
		126001.443103 Telefon, GEZ	853,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		126001.443106 Dienstreisen	500,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126001.444103 Versicherungen	680,91	0	700	700	700	700
		126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	3.584,58	500	500	500	500	500
		126001.445201 Erstattung FTZ	6.503,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	12,73	0	200	200	200	200
		126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	4.031,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	64.805,60	84.150	120.450	107.350	93.350	93.350

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.549,47	-37.600	-55.900	-45.350	-31.350	-31.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	624,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	126001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-624,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.174,01	-67.600	-85.900	-75.350	-61.350	-61.350

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	17.027,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.000
	126001.613700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.337,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.000
	126001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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	678,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.298,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.005,37	32.800	34.550	32.000	32.000	32.000
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	37.565,99	37.200	61.500	48.400	34.400	34.400
	126001.724105 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.449,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	6.623,21	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	126001.725103 Steuern, Versicherungen	1.515,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.538,63	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000
	126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	305,97	0	500	500	500	500
	126001.725400 Wartung Software	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	18.479,37	11.000	30.300	24.000	10.000	10.000
	126001.726102 Aus- und Fortbildung	4.972,80	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600
	126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	724,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.631,83	23.050	23.950	23.950	23.950	23.950
	126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	4.800,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	126001.742903 Mitgliedsbeiträge	378,00	500	500	500	500	500
	126001.743101 Bürobedarf	166,99	300	300	300	300	300
	126001.743102 Bücher, Medien	106,10	200	200	200	200	200
	126001.743103 Telefon, GEZ	766,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126001.743106 Dienstreisen	500,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.744103 Versicherungen	680,91	0	700	700	700	700
	126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.584,58	500	500	500	500	500
	126001.745201 Erstattung FTZ	7.063,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	12,73	0	200	200	200	200
	126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	4.892,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126001.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	373,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.197,82	60.250	85.450	72.350	58.350	58.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.192,45	-27.450	-50.900	-40.350	-26.350	-26.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.682,05	13.125	9.250	280.000	0	0
	126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	11.682,05	13.125	9.250	280.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.682,05	13.125	9.250	280.000	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.033,00	0	0	0	0	0
126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.033,00	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 übrigen Sachanlagevermögen	43.133,65	23.000	18.500	450.000	0	0
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	43.133,65	23.000	18.500	450.000	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	46.166,65	23.000	18.500	450.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.484,60	-9.875	-9.250	-170.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-69.677,05	-37.325	-60.150	-210.350	-26.350	-26.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		65.444	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1260011701 Anschaffung ELW						
126001.681200	11.682,05	0	0	0	0	0
126001.783200	43.133,65	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
1260011901 Anschaffung Geräte *						
126001.681200	0,00	6.750	9.250	0	0	0
126001.783100	3.033,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	12.000	18.500	0	0	0
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *						
126001.681200	0,00	0	0	280.000	0	0
126001.783200	0,00	0	0	450.000	0	0
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *						
126001.681200	0,00	6.375	0	0	0	0
126001.783200	0,00	11.000	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	12.447,24	31.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.887,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	1.560,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ 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	20.500	500	500	500	500
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.447,24	52.100	48.800	48.800	48.800	48.800
3	anteilige Personalaufwendungen	96.497,13	97.700	110.100	112.320	113.930	115.070
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.917,63	82.000	87.700	89.500	90.800	91.700
	211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.446,11	3.500	3.700	3.770	3.830	3.870
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.133,39	11.000	17.500	17.850	18.100	18.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.574,38	116.250	44.750	44.750	44.750	44.750
	211101.423101 Miete Kopierer	581,90	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	462,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	2.893,66	500	0	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	269,00	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	4.517,53	0	500	500	500	500
211101.425400 Wartung Software	4.610,75	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
211101.427104 Schwimmunterricht	450,00	0	0	0	0	0
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	400	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	9.995,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	1.559,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.294,12	3.500	0	0	0	0
211101.427500 Lernmittel	7.920,02	80.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	3.519,39	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,38	3.230	3.330	3.330	3.330	3.330
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	477,15	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	564,88	400	400	400	400	400
211101.443103 Telefon, GEZ	1.038,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.443105 Porto	83,90	200	200	200	200	200
211101.444103 Versicherungen	907,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	143.194,89	250.180	189.180	191.400	193.010	194.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-130.747,65	-198.080	-140.380	-142.600	-144.210	-145.350

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.342,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.342,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.443,79	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	211101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.443,79	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	15.899,11	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.848,54	-324.580	-266.880	-269.100	-270.710	-271.850

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	12.447,24	16.600	20.300	20.300	20.300
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.887,24	15.000	18.000	18.000	18.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	1.560,00	1.600	2.300	2.300	2.300
+	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	20.500	500	500	500
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500
+	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	12.447,24	37.100	20.800	20.800	20.800
3	anteilige Personalauszahlungen	96.731,18	97.700	110.100	112.320	113.930
	211101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	79.521,31	82.000	87.700	89.500	90.800
	211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.446,11	3.500	3.700	3.770	3.830
	211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.763,76	11.000	17.500	17.850	18.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.960,61	116.250	44.750	44.750	44.750
	211101.723101 Miete Kopierer	581,90	900	1.500	1.500	1.500
	211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250
	211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	462,91	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100
	211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	2.893,66	500	0	0	0
	211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	269,00	0	0	0	0
	211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.517,53	0	500	500	500
	211101.725400 Wartung Software	4.848,75	4.000	4.600	4.600	4.600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.727104 Material aus Sachkosten	450,00	0	0	0	0	0
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	400	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	11.040,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	1.559,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.277,43	3.500	0	0	0	0
211101.727500 Lernmittel	8.340,02	80.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	3.219,31	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 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	3.004,40	3.230	3.330	3.330	3.330	3.330
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	477,15	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	455,45	400	400	400	400	400
211101.743103 Telefon, GEZ	1.028,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.743105 Porto	83,90	200	200	200	200	200
211101.744103 Versicherungen	907,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.696,19	217.180	158.180	160.400	162.010	163.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-132.248,95	-180.080	-137.380	-139.600	-141.210	-142.350
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	46.440	0	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	46.440	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	15.000	46.440	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	16.440	0	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	16.440	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	14.088,53	0	0	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	14.088,53	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.122,29	10.000	30.000	0	0	0
	211101.783200 Erwerb bewegl. Gegenstände	1.122,29	10.000	30.000	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	15.210,82	15.000	46.440	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.210,82	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-147.459,77	-180.080	-137.380	-139.600	-141.210	-142.350
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		452.900	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
211101.681100	0,00	15.000	46.440	0	0	0
211101.783100	0,00	5.000	16.440	0	0	0
211101.783200 betr. Hardware	0,00	10.000	30.000	0	0	0
2110011701 Computer *						
211101.783200	0,00	0	0	0	0	0
2111011701 Erweiterung Grundschule						
211101.785110 Anbau GS	14.088,53	0	0	0	0	0
211101.785300	-3.994,52	0	0	0	0	0
2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer						
211101.783200	1.122,29	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	44.094,45	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.334,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	215101.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	169,04	500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	26,55	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.554,04	58.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	anteilige Personalaufwendungen	115.389,83	124.900	125.000	127.480	129.350	130.690
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.999,20	99.000	99.400	101.400	102.900	104.000
	215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,90	4.500	4.200	4.280	4.350	4.390
	215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.038,73	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.221,82	107.850	115.850	165.850	165.850	165.850
	215101.423101 Miete Kopierer	1.560,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	8.555,22	0	0	0	0	0
	215101.425400 Wartung Software	7.340,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	184,45	250	250	250	250	250
	215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	2.237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.427114 Ganztagsangebote	32.044,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.427116 Sachausgaben Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.427500 Lernmittel	15.500,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	215101.427600 Lehrmittel	3.098,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.435	20.500	20.500	20.500	20.500
	215101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	215101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	10.435	0	0	0	0
	215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	215101.442903 Mitgliedsbeiträge	52,00	0	0	0	0	0
	215101.443101 Bürobedarf	851,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	162,45	400	400	400	400	400
	215101.443103 Telefon, GEZ	1.037,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.443105 Porto	298,60	300	300	300	300	300
	215101.444103 Versicherungen	1.143,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	4.091,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.248,36	270.385	270.550	323.030	324.900	326.240
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.694,32	-211.985	-211.150	-263.630	-265.500	-266.840
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.603,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.603,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.003,77	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	215101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003,77	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	2.599,27	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.095,05	-352.985	-352.150	-404.630	-406.500	-407.840

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

verantwortlich: Fr. Meißner

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	44.094,45	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.334,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	215101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	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	1.459,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	169,04	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	26,55	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.554,04	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	anteilige Personalauszahlungen	115.739,20	124.900	125.000	127.480	129.350	130.690
	215101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	94.602,89	99.000	99.400	101.400	102.900	104.000
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,90	4.500	4.200	4.280	4.350	4.390
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.784,41	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.748,96	107.850	115.850	165.850	165.850	165.850
	215101.723101 Miete Kopierer	1.203,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	8.555,22	0	0	0	0	0
	215101.725400 Wartung Software	7.711,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	184,45	250	250	250	250	250
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	2.237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	31.278,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727500 Lernmittel	15.500,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	3.377,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 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	7.601,15	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0
215101.743101 Bürobedarf	851,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.743102 Bücher, Medien	162,45	400	400	400	400	400
215101.743103 Telefon, GEZ	1.027,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.743105 Porto	298,60	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.143,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.091,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.089,31	241.950	250.050	302.530	304.400	305.740
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153.535,27	-183.550	-191.650	-244.130	-246.000	-247.340
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	121.000	1.500.000	750.000	0
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	30.000	121.000	1.500.000	750.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	121.000	1.500.000	750.000	0
7 Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	31.000	0	0	0
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	31.000	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	200.000	2.000.000	800.000	0
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.000.000	800.000	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	869,00	20.000	180.000	0	0	0
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	180.000	0	0	0
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	869,00	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	869,00	30.000	411.000	2.000.000	800.000	0
= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-869,00	0	-290.000	-500.000	-50.000	0
8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-154.404,27	-183.550	-481.650	-744.130	-296.000	-247.340
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		16.988	0			

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

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
215101.681190	0,00	30.000	121.000	0	0	0
215101.783100	0,00	10.000	31.000	0	0	0
215101.783200 betr. Hardware	0,00	20.000	90.000	0	0	0
2151011910 Anschaffungen GTA						
215101.783210	869,00	0	0	0	0	0
2151012001 Ausstattung OS *						
215101.783200	0,00	0	90.000	0	0	0
2151012101 Sanierung Oberschule						
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0	0	1.500.000	750.000	0
215101.785130	0,00	0	200.000	2.000.000	800.000	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.708,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	anteilige Personalaufwendungen	44.201,38	49.500	57.700	85.440	52.150	10.550
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.975,02	39.000	45.800	10.000	8.000	8.000
	272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	272001.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	0	29.700	18.800	0
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.345,36	1.500	1.900	300	250	250
	272001.402210 ZVK ATZ	0,00	0	0	1.250	1.000	0
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.881,00	8.200	9.200	2.500	1.500	1.500
	272001.403210 SV AG ATZ	0,00	0	0	4.000	2.000	0
	272001.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	36.890	19.800	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,31	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.584,31	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	620	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
272001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	620	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	1.091,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
272001.442903 Mitgliedsbeiträge	171,48	100	200	200	200	200
272001.443101 Bürobedarf	87,32	150	150	150	150	150
272001.443103 Telefon, GEZ	115,12	800	800	800	800	800
272001.443105 Porto	64,84	30	30	30	30	30
272001.443106 Dienstreisen	25,20	20	20	20	20	20
272001.444103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.877,41	57.870	83.050	110.790	77.500	35.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.168,81	-50.770	-75.950	-103.690	-70.400	-28.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.126,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.126,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.295,22	-62.770	-87.950	-115.690	-82.400	-40.800

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (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 für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	anteilige Personalauszahlungen	44.154,42	49.500	63.640	50.490	49.940	50.550
	272001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	35.975,02	39.000	45.800	10.000	8.000	8.000
	272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieretes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	0	29.700	32.200	32.200
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.345,36	1.500	1.900	300	250	250
	272001.702210 ZVK ATZ	0,00	0	0	1.250	1.250	1.350
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.834,04	8.200	9.200	2.500	1.500	1.500
	272001.703210 SV AG ZVK	0,00	0	5.940	5.940	5.940	6.450
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566,31	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.566,31	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	272001.742903 Mitgliedsbeiträge	171,48	100	200	200	200	200
	272001.743101 Bürobedarf	87,32	150	150	150	150	150

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
272001.743103 Telefon, GEZ	115,12	800	800	800	800	800
272001.743105 Porto	64,84	30	30	30	30	30
272001.743106 Dienstreisen	25,20	20	20	20	20	20
272001.744103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.812,45	57.250	71.490	58.340	57.790	58.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.103,85	-50.150	-64.390	-51.240	-50.690	-51.300
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 + 6 ./. Nummer 7)	-46.103,85	-50.150	-64.390	-51.240	-50.690	-51.300

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

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

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	974,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-974,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.661,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro				
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.661,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.636,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

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

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 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	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-974,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 + 6 ./ . Nummer 7)	-974,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 312200

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	9.103,06	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	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	25,92	500	500	500	500	500
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	2.477,76	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	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.810,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	292,98	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
6	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten						
9	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)						
10	292,98	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)						

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

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	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 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	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,68	1.000	2.000	2.000	2.000
	312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000
	312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	25,92	500	500	500	500
	312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	2.477,76	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000
	312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810,08	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	292,98	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	292,98	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkt 313401

Soziale Hilfen
 Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten
 Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51	0	0	0	0
	313401.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	51	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	51	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-51	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-51	0	0	0	0

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

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			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	488.570,93	595.300	576.105	585.000	590.000	590.000
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488.570,93	572.100	561.105	570.000	575.000	575.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.663,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	33.282,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63.380,69	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	585.234,61	665.300	646.105	655.000	660.000	660.000
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	51.380	40.000	40.000	40.000	40.000
	365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	47.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	365001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.480	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.693,14	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	91.693,14	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.293,14	1.175.195	1.108.200	1.110.000	1.110.000	1.110.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-416.058,53	-509.895	-462.095	-455.000	-450.000	-450.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-416.058,53	-512.895	-465.095	-458.000	-453.000	-453.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	488.570,95	572.100	561.105	570.000	575.000	575.000
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488.570,93	572.100	561.105	570.000	575.000	575.000
	365001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,02	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	90.089,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	26.708,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63.380,69	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	578.660,63	642.100	631.105	640.000	645.000	645.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.204,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	365001.745204 Gastkinderbeiträge	101.204,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.804,58	1.123.815	1.068.200	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-432.143,95	-481.715	-437.095	-430.000	-425.000	-425.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365001.681190 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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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	6.181,15	0	0	0	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	691,86	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	5.489,29	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	6.181,15	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.181,15	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-438.325,10	-481.715	-437.095	-430.000	-425.000	-425.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.087	372.087
365001.785110	691,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.885.742	1.885.742
365001.785130	5.489,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.655	2.655
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.181,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.516.310	-1.516.310
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 366001

Förderung von Kindern
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	151	0	0	0	0
	366001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	151	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	151	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-151	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-151	0	0	0	0

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

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

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	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 + 6 ./ Nummer 7)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			