

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	266.659,50	579.046	581.879	536.679	482.054	479.354
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	250.200	383.400	383.700	384.000	384.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.409,93	121.500	132.200	126.500	126.500	126.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.915,87	147.350	132.350	126.350	126.350	126.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,00	4.000	100.590	99.660	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	84.399,84	125.000	115.000	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	626.283,67	1.098.896	1.124.019	1.076.189	925.904	922.704
3	anteilige Personalaufwendungen	461.995,50	496.665	513.950	469.064	465.750	421.710
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.663,69	1.023.830	833.467	756.870	694.120	691.440
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,95	549.283	603.400	603.400	603.400	243.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-5.280,79	127.470	270.810	73.711	78.280	78.280
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.544,38	75.110	77.610	75.610	69.760	69.760
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274.925,73	2.272.358	2.299.237	1.978.655	1.911.310	1.504.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-648.642,06	-1.173.462	-1.175.218	-902.466	-985.406	-581.886

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	249.087,27	818.500	818.500	818.500	818.500	818.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	240.864,26	466.000	466.000	466.000	466.000	464.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	8.223,01	352.500	352.500	352.500	352.500	354.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-640.419,05	-820.962	-822.718	-549.966	-632.906	-227.386

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	262.292,57	324.421	194.054	148.554	98.054	95.054
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.231,64	121.500	132.200	126.500	126.500	126.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.843,46	147.350	132.350	126.350	126.350	126.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,00	4.000	100.590	99.660	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.405,27	125.000	115.000	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.671,47	784.271	736.194	688.064	541.904	538.404
3	anteilige Personalauszahlungen	457.816,03	485.665	483.950	493.224	491.350	421.710
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.565,67	1.023.830	833.467	756.870	694.120	690.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.280,79	127.470	270.810	73.711	78.280	78.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.769,63	75.110	167.610	75.610	69.760	69.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.870,54	1.712.075	1.755.837	1.399.415	1.333.510	1.260.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.199,07	-927.804	-1.019.643	-711.351	-791.606	-721.786
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.474.580,88	1.180.100	397.000	8.000	8.000	8.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.531.880,88	1.399.100	473.058	32.000	32.000	32.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	54.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.398,05	1.349.200	421.400	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.475,91	16.000	11.705	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	1.452.873,96	1.419.200	433.105	4.000	4.000	4.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	79.006,92	-20.100	39.953	28.000	28.000	28.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-622.192,15	-947.904	-979.690	-683.351	-763.606	-693.786
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		692.319	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.812.645	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

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

verantwortlich: Frau Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	198.000	104.500	59.000	57.500	54.500
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	50.000	0	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.700	0	0	0
	111302.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0,00	0	5.700	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.575,24	91.000	95.000	89.000	89.000	89.000
	111302.341100 Mieten und Pachten	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	3.414,50	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	23.859,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen	21.810,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111302.341104 Erträge aus Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	111302.341105 Mieten Wohnungen	10.100,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111302.341106 Erbpacht	251,56	0	0	0	0	0
	111302.342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	50,00	0	0	0	0	0
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.481,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.239,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	2.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

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

verantwortlich: Frau Petschke

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
		111302.372100 Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	98.575,24	349.000	205.200	148.000	146.500	143.500
3		anteilige Personalaufwendungen	52.393,24	55.100	61.500	62.740	63.720	64.340
		111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.697,77	44.000	49.000	50.000	50.800	51.300
		111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
		111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.601,63	1.700	2.000	2.040	2.070	2.090
		111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.093,84	8.800	9.900	10.100	10.250	10.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.038,39	484.500	362.770	342.900	337.900	327.900
		111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.135,57	90.000	74.550	70.000	70.000	70.000
		111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	159.670,32	180.000	43.670	30.000	25.000	15.000
		111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	556,34	1.000	0	0	0	0
		111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.144,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111302.424101 Reinigung, Abfall	13.105,68	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	31.151,20	30.000	33.650	33.650	33.650	33.650
		111302.424104 Heizung	61.420,99	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		111302.424105 Versicherung	19.657,88	22.000	26.150	26.500	26.500	26.500
		111302.424106 Grundsteuer	13.828,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111302.424107 Energie	43.133,36	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		111302.424108 Miete Bauhof Regis	0,00	0	22.150	22.150	22.150	22.150
		111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.982,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	4.527,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	723,53	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.550	50.500	50.500	50.500	50.500
		111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111302.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
		111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	150	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

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

verantwortlich: Frau Petschke

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 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944,04	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		111302.443111 Gutachterkosten	936,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	12.776,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.445704 Verwaltergebühren	1.230,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	505.375,67	707.150	483.270	464.640	460.620	451.240
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-406.800,43	-358.150	-278.070	-316.640	-314.120	-307.740
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	504.100	504.100	504.100	504.100	504.100
		111302.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.100	504.100	504.100	504.100	504.100
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.171,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.171,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-18.171,14	483.100	483.100	483.100	483.100	483.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-424.971,57	124.950	205.030	166.460	168.980	175.360

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

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

verantwortlich: Frau Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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	0,30	145.000	54.500	9.000	7.500	4.500	
		111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	130.000	50.000	0	0	0	
		111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500	
		111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,30	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	5.700	0	0	0	
		111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.700	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.223,24	91.000	95.000	89.000	89.000	89.000	
		111302.641100 Mieten und Pachten	13.782,76	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.434,50	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000	
		111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	23.478,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	21.925,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111302.641104 Einzahlung aus Pachten	25,00	0	0	0	0	0	
		111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	50,00	0	0	0	0	0	
		111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.322,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.161,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	2.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.223,54	236.000	155.200	98.000	96.500	93.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	51.913,04	55.100	61.500	62.740	63.720	64.340	
		111302.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.697,77	44.000	49.000	50.000	50.800	51.300	
		111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	600	600	600	
		111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.601,63	1.700	2.000	2.040	2.070	2.090	
		111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.613,64	8.800	9.900	10.100	10.250	10.350	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

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

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.435,97	484.500	362.770	342.900	337.900	326.900
		111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.224,30	90.000	74.550	70.000	70.000	70.000
		111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	138.433,72	180.000	43.670	30.000	25.000	15.000
		111302.723100 Mieten und Pachten	556,34	1.000	0	0	0	0
		111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.279,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111302.724101 Reinigung, Abfall	13.249,24	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	32.298,35	30.000	33.650	33.650	33.650	33.650
		111302.724104 Heizung	84.208,03	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		111302.724105 Versicherung	20.080,12	22.000	26.150	26.500	26.500	26.500
		111302.724106 Grundsteuer	13.828,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111302.724107 Energie	45.987,15	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		111302.724108 Miete Bauhof Regis	0,00	0	22.150	22.150	22.150	22.150
		111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.982,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.584,79	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	723,53	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.944,04	17.000	98.500	8.500	8.500	8.500
		111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	936,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111302.745000 Erstattungen an Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
		111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	12.776,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.745704 Verwaltergebühren	1.230,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.293,05	556.600	522.770	414.140	410.120	399.740
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-438.069,51	-320.600	-367.570	-316.140	-313.620	-306.240
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	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	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
		111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0
		111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		111302.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.444,24	0	0	0	0	0
		111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.444,24	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	12.444,24	50.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	42.555,76	165.000	72.058	20.000	20.000	20.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-395.513,75	-155.600	-295.512	-296.140	-293.620	-286.240
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		160.000	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		581.976	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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						
1113021801 Alarmsystem Rathaus *						
111302.783200	12.444,24	0	0	0	0	0
1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *						
111302.785110	0,00	0	0	0	0	0
1113022001 Erschließungskosten *						
111302.782100	0,00	50.000	0	0	0	0
8113022211 Sanierung Zufahrten *						
111302.632100	0,00	0	5.700	0	0	0
111302.721102	0,00	0	8.100	0	0	0
8113022212 Erneuerung Spielgeräte GS						
111302.721102	0,00	0	2.750	0	0	0
8211101171 Grundschule *						
111302.721102	-15,60	0	0	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *						
111302.721102	0,00	0	17.820	0	0	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
111302.614100	0,00	130.000	0	0	0	0
111302.614700	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	48.427,69	130.000	0	0	0	0
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *						
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500
111302.721102	0,00	50.000	15.000	30.000	25.000	15.000
84241011601 San. Tartanbahn Stadion						
111302.721102	90.021,63	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.718	12.718

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

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

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961	961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1113021801 Alarmsystem Rathaus *

Aufbau Funk-Einbruchmeldesystem

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *

Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand (Garagen Bornaer Straße).

Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

1113022001 Erschließungskosten *

Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.

Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

8111302211 Sanierung Zufahrten *

2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.

8111302214 Abbruchmaßnahmen *

2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

8211101171 Grundschule *

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

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschlossene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *

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

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

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

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung 50 T€

2021 Markisen 15 T€

2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€

2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€

2024 Einbau Durchlauferhitzer 15 T€

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.342100 Erträge aus Verkauf	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalaufwendungen	281.621,11	288.165	278.900	229.364	222.450	224.620
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	227.799,28	215.000	170.000	173.400	176.000	177.800
	111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	9.000	28.000	7.000	0	0
	111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796,27	9.000	7.000	7.014	7.250	7.320
	111602.402210 ZVK ATZ	0,00	400	1.000	200	600	600
	111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.025,56	38.000	33.400	34.050	34.600	34.900
	111602.403210 SV AG ATZ	0,00	1.765	5.500	1.200	0	0
	111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	11.000	30.000	2.500	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.160,88	68.000	67.000	37.000	37.000	37.000
	111602.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	111602.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	8.952,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	20.843,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111602.425103 Versicherung, Steuern	3.767,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	407,32	1.000	800	800	800	800
		111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	196,39	0	200	200	200	200
		111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.285,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	262,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.426102 Aus- und Fortbildung	306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.390	21.200	21.200	21.200	21.200
		111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	390	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,85	6.630	7.130	7.130	7.130	7.130
		111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	762,11	750	750	750	750	750
		111602.443103 Telefon, GEZ	544,76	600	600	600	600	600
		111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,37	0	0	0	0	0
		111602.444103 Versicherungen	35,57	0	0	0	0	0
		111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.711,38	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	322.782,84	370.185	374.230	294.694	287.780	289.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.477,84	-364.185	-368.230	-288.694	-281.780	-283.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	237.117,02	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
		111602.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.117,02	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111602.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	237.117,02	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-82.360,82	-86.785	-90.830	-11.294	-4.380	-6.550

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	782,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	782,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3		anteilige Personalauszahlungen	278.406,05	277.165	248.900	253.524	248.050	224.620
		111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	226.233,28	215.000	170.000	173.400	176.000	177.800
		111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	9.000	28.000	28.560	21.500	0
		111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796,27	9.000	7.000	7.014	7.250	7.320
		111602.702210 ZVK ATZ	0,00	400	1.000	1.000	600	600
		111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.376,50	38.000	33.400	34.050	34.600	34.900
		111602.703210 SV AG ZVK	0,00	1.765	5.500	5.500	4.100	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.618,56	68.000	67.000	37.000	37.000	37.000
		111602.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		111602.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	0	0	0	0	0
		111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	8.899,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	22.362,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111602.725103 Steuern, Versicherungen	3.767,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	407,32	1.000	800	800	800	800
		111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	196,39	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.262,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	276,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.726102 Aus- und Fortbildung	306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,37	6.630	7.130	7.130	7.130	7.130
		111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	41,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.261,33	750	750	750	750	750
		111602.743103 Telefon, GEZ	544,76	600	600	600	600	600
		111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,37	0	0	0	0	0
		111602.744103 Versicherungen	35,57	0	0	0	0	0
		111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.486,68	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.299,98	351.795	323.030	297.654	292.180	268.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.802,88	-345.795	-317.030	-291.654	-286.180	-262.750
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.031,67	16.000	1.000	0	0	0
		111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.031,67	16.000	1.000	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	18.031,67	16.000	1.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.031,67	-16.000	-1.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-335.834,55	-361.795	-318.030	-291.654	-286.180	-262.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.600	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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						
111602162 Anschaffung Kommunalgerät						
111602.783200 Kommunalgerät	15.950,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *											
111602.783200	2.081,67	4.000,00	16.000	1.000	0	0	0	0	0	45.404	100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.081,67	-4.000,00	-16.000	-1.000	0	0	0	0	0	-45.404	-100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			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	41.000	41.000	41.000	41.000
		424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
		424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.215,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
424101

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.215,63	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.215,63	-18.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Hr. Zetzsche

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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	489.100	30.000	0	0	0
		424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	170.000	30.000	0	0	0
		424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	319.100	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 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Hr. Zetzsche

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	489.100	30.000	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	23,80	560.200	9.700	0	0	0
		424101.785110 Hochbaumaßnahmen	23,80	560.200	0	0	0	0
		424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	9.700	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	23,80	560.200	9.700	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-23,80	-71.100	20.300	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-23,80	-71.100	20.300	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		78.000	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Hr. Zetzsche

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						
4241011901 Sanierung Kegelbahn						
424101.785110	23,80	0	0	0	0	0
4241012001 Sanierung Kegelbahn *						
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	170.000	30.000	0	0	0
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	319.100	0	0	0	0
424101.785110	0,00	560.200	0	0	0	0
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *						
424101.785130	0,00	0	9.700	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.512,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	24,90	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	8.536,90	62.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	anteilige Personalaufwendungen	20.391,15	19.300	19.650	20.020	20.380	20.530
	424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.232,33	15.600	15.700	16.000	16.300	16.400
	424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	440,43	500	700	710	720	730
	424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.718,39	3.150	3.200	3.260	3.310	3.350
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0
	424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
	424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.375	35.100	35.100	35.100	35.100
	424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	1.375	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	336,00	0	0	0	0	0
	424102.431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	336,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	488,43	2.250	2.250	2.250	1.400	1.400
	424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	1.850	1.850	1.000	1.000
	424102.443103 Telefon, GEZ	242,79	400	400	400	400	400
	424102.444103 Versicherungen	245,64	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.215,58	88.425	60.500	60.870	60.380	60.530
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.678,68	-26.425	-31.500	-31.870	-31.380	-31.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.895,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	424102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.895,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.895,97	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.574,65	-98.425	-103.500	-103.870	-103.380	-103.530

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
424102

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	50.000	0	0	0	0	
		424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.561,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.561,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561,50	62.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	20.285,84	19.300	19.650	20.020	20.380	20.530	
		424102.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.232,33	15.600	15.700	16.000	16.300	16.400	
		424102.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	50	50	50	50	50	
		424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	440,43	500	700	710	720	730	
		424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.613,08	3.150	3.200	3.260	3.310	3.350	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	
		424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500	
		424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	0	0	0	0	0	
		424102.731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	336,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,44	2.250	2.250	2.250	1.400	1.400	
		424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	1.850	1.850	1.000	1.000	
		424102.743100 Geschäftsauszahlungen	960,00	0	0	0	0	0	
		424102.743103 Telefon, GEZ	240,80	400	400	400	400	400	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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
		424102.744103 Versicherungen	245,64	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.068,28	87.050	25.400	25.770	25.280	25.430
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.506,78	-25.050	-13.400	-13.770	-13.280	-13.430
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)	-13.506,78	-25.050	-13.400	-13.770	-13.280	-13.430
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		500	0			

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		Frau Nippe
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424102	Sporthallen		verantwortlich: Fr. Mahler

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424103	Sporteinrichtungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		Frau Nippe
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424103	Sporteinrichtungen		verantwortlich:

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		Frau Nippe
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424103	Sporteinrichtungen		verantwortlich:

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Mahler

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	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424201.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzistg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	110.000	122.200	114.500	116.750	119.070
		424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		424201.427120 Betreibung Freibad	0,00	110.000	112.200	114.500	116.750	119.070
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	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	3.203,65	0	0	0	0	0
		424201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Mahler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424201.444103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.203,65	130.000	152.200	144.500	146.750	149.070
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.203,65	-104.000	-106.200	-98.500	-100.750	-103.070
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.342,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.342,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.342,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.545,69	-109.000	-111.200	-103.500	-105.750	-108.070

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Mahler

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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	122.200	114.500	116.750	119.070	
		424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	
		424201.727120 Betreibung Freibad	0,00	110.000	112.200	114.500	116.750	119.070	
	+	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	3.203,65	0	0	0	0	0	
		424201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0	
		424201.744103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,65	110.000	122.200	114.500	116.750	119.070	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.203,65	-89.000	-101.200	-93.500	-95.750	-98.070	
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
Produktgruppe
Produkt

42
424
424201

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibäder

verantwortlich: Fr. Mahler

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	20.000	2.700	0	0	0	
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000	2.700	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.705	0	0	0	
	424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.705	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	20.000	13.405	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-20.000	-13.405	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.203,65	-109.000	-114.605	-93.500	-95.750	-98.070	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		355.758	0				

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Mahler

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						
4242011601 Freibad Planschbecken *						
424201.785130	0,00	20.000	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
4242012101 Anschaffung Geräte *						
424201.783200	0,00	0	10.705	0	0	0
424201.785130	0,00	0	2.700	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511101

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			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	3.591,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.271,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	2.320,00	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	3.591,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3		anteilige Personalaufwendungen	51.251,41	74.800	90.000	91.800	93.100	94.000
		511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.586,42	60.000	71.800	73.200	74.300	75.000
		511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.566,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.150
		511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.098,31	11.000	14.400	14.700	14.900	15.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.978,10	15.000	10.500	10.500	5.500	10.500
		511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000
		511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	87.978,10	10.000	5.000	5.000	0	0
		511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		511101.429101 sonst. Dienstleistungen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
511101

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Mahler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,10	10.200	17.200	15.200	10.200	10.200
		511101.443100 Geschäftsaufwendungen	3.428,10	5.000	12.000	10.000	5.000	5.000
		511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	142.657,61	100.500	119.200	119.000	110.300	116.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.065,86	-98.500	-117.200	-117.000	-108.300	-114.200
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)	-139.065,86	-98.500	-117.200	-117.000	-108.300	-114.200

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511101

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	3.083,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.320,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.763,00	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	3.083,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3		anteilige Personalauszahlungen	51.083,77	74.800	90.000	91.800	93.100	94.000
		511101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	41.586,42	60.000	71.800	73.200	74.300	75.000
		511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.566,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.150
		511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.930,67	11.000	14.400	14.700	14.900	15.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.574,02	15.000	10.500	10.500	5.500	10.500
		511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000
		511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	96.574,02	10.000	5.000	5.000	0	0
		511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022,01	10.200	17.200	15.200	10.200	10.200
		511101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.022,01	5.000	12.000	10.000	5.000	5.000
		511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
511101

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Mahler

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
		511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.679,80	100.500	119.200	119.000	110.300	116.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-147.596,45	-98.500	-117.200	-117.000	-108.300	-114.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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)	-147.596,45	-98.500	-117.200	-117.000	-108.300	-114.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.570	0			

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	Frau Nippe
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	verantwortlich: Fr. Mahler

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511101

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Frau Nippe

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	1.763,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
511101.721101	96.574,02	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	80.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

Produktbereich 51
 Produktgruppe 512
 Produkt 512001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	329,04	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	329,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	329,04	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-329,04	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

512

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt

512001

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-329,04	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich 51
 Produktgruppe 512
 Produkt 512001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,96	3.000	6.000	6.000	6.000
		512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	404,96	1.000	1.000	1.000	1.000
		512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,96	3.000	6.000	6.000	6.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-404,96	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
512
512001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-404,96	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 531001

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	531001.351100 Konzessionsabgaben	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	135.396,93	172.000	162.000	172.000	172.000	172.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	125.714,62	162.000	152.000	162.000	162.000	162.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

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

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	125.714,62	162.000	152.000	162.000	162.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
531
531001

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000	
	531001.651100 Konzessionsabgaben	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.396,93	172.000	162.000	172.000	172.000	172.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	125.714,62	162.000	152.000	162.000	162.000	162.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
531
531001

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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 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)	125.714,62	162.000	152.000	162.000	162.000	162.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			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	10.186,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		532001.351100 Kozessionsabgaben	10.186,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	10.186,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	10.186,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.186,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		Frau Nippe
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532	Gasversorgung		
Produkt	532001	Gasversorgung		verantwortlich: Fr. Petschke

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

verantwortlich: Fr. Petschke

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	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		532001.651100 Konzessionsabgaben	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	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)	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	2.722	0	0	0
	533001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	2.722	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	2.722	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	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
	533001.431302 Umlage an ZBL	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.625,95	-5.340	-2.578	-5.300	-6.900	-6.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

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

verantwortlich:

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)	0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.625,95	-5.340	-2.578	-5.300	-6.900

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich:

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	2.722	0	0	0
	533001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	2.722	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	2.722	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	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
	533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.625,95	-5.340	-2.578	-5.300	-6.900	-6.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

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 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)	-7.625,95	-5.340	-2.578	-5.300	-6.900	-6.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.300	0	0	0	0
	537001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	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	91,98	500	500	500	500	0
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	500	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	91,98	7.800	500	500	500	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	63	0	0	0	0
	537001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	63	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	63	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	91,98	7.737	500	500	500	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	537001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
537
537001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	91,98	5.737	-1.500	-1.500	-1.500	0

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

verantwortlich:

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	7.300	0	0	0	0	
		537001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91,98	500	500	500	500	0	
		537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	500	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	91,98	7.800	500	500	500	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)	91,98	7.800	500	500	500	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

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)	91,98	7.800	500	500	500	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
538001

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			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	11.778	0	0	0
		538001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	11.778	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	11.778	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	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
		538001.431302 Umlage an ZBL	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.282,37	-3.630	9.068	-3.611	-3.630	-3.630
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

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

verantwortlich:

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)	0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.282,37	-3.630	9.068	-3.611	-3.630

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	11.778	0	0	0
		538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	11.778	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	11.778	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	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
		538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.282,37	-3.630	9.068	-3.611	-3.630	-3.630
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

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 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)	-2.282,37	-3.630	9.068	-3.611	-3.630	-3.630
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541001**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	260.281,27	309.121	387.554	387.554	338.554	338.554
	541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.281,27	0	0	0	0	0
	541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0
	541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	71.121	88.554	88.554	88.554	88.554
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100	100
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.090	95.660	0	0
	541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	82.090	95.660	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	260.321,01	310.221	470.744	484.314	339.654	339.654
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	151.821,85	196.630	185.297	166.270	111.270	111.270
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	6.112,21	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	95.876,57	90.630	99.297	90.270	90.270	90.270
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	49.066,88	55.000	55.000	55.000	0	0
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Mahler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		541001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	766,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	350.000	400.000	400.000	400.000	40.000
		541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	40.000
		541001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	350.000	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	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
		541001.431302 Umlage an ZBL	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	136.296,74	664.630	846.597	629.570	577.520	217.520
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	124.024,27	-354.409	-375.853	-145.256	-237.866	122.134
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.326,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.326,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.326,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	77.698,27	-414.409	-435.853	-205.256	-297.866	62.134

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	260.281,27	120.121	137.554	137.554	88.554	88.554
		541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.281,27	0	0	0	0	
		541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0
		541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	71.121	88.554	88.554	88.554	88.554
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100	100
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.090	95.660	0	0
		541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	82.090	95.660	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	260.321,01	121.221	220.744	234.314	89.654	89.654
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	151.243,22	196.630	185.297	166.270	111.270	111.270
		541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	110.963,89	140.630	129.297	110.270	110.270	110.270
		541001.722102 Straßeninstandsetzung	39.513,14	55.000	55.000	55.000	0	0
		541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	766,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
		541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.718,11	314.630	446.597	229.570	177.520	177.520

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Mahler

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	124.602,90	-193.409	-225.853	4.744	-87.866	-87.866
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.474.580,88	691.000	355.000	0	0	0
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.474.580,88	0	0	0	0	0
	541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	691.000	355.000	0	0	0
	541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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	1.474.580,88	691.000	355.000	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	4.000	0	0	0	0
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.154,21	754.000	405.000	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	1.414.154,21	754.000	405.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.414.154,21	758.000	405.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	60.426,67	-67.000	-50.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	185.029,57	-260.409	-275.853	4.744	-87.866	-87.866

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften				Frau Nippe
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen				verantwortlich: Fr. Mahler

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 Kreditemächtigungen)		532.319	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		763.346	0			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Mahler

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						
5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße						
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	344.000	0	0	0	0
541001.681700 Ablösebetrag der DB	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	1.409.413,26	344.000	0	0	0	0
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *						
541001.681190	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	4.740,95	0	0	0	0	0
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *						
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	53.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	60.000	0	0	0	0
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *						
541001.681190	0,00	44.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	50.000	0	0	0	0
5410012003 Ausbau Werkstraße *						
541001.681190	0,00	250.000	265.000	0	0	0
541001.785120	0,00	300.000	305.000	0	0	0
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *						
541001.681190	0,00	0	90.000	0	0	0
541001.785120	0,00	0	100.000	0	0	0
8541001161 Sanierung Forststraße						
541001.614100	140.933,32	0	0	0	0	0
85410011701 Straßen						
541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße	119.347,95	0	0	0	0	0
541001.722102 Instandsetzung sonst. Straßen	39.513,14	0	0	0	0	0
8541001192 Sanierung Straßen						
541001.614102	0,00	49.000	0	0	0	0
541001.722102	0,00	55.000	0	0	0	0
8541001211 *						
541001.614102	0,00	0	49.000	49.000	0	0
541001.722102	0,00	0	55.000	55.000	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541001**

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

verantwortlich: Fr. Mahler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

541001171 Ausbau Werkstraße *

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

5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *

2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,
für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße *

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

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *

An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen

Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzuozierung über Zuschüsse umgesetzt werden

85410012001 IH Pleißenbrücke *

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

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

8541001211 *

ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt.

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541002

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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	400	700	1.000	1.300
		541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	400	700	1.000	1.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	700	1.000	1.300
		541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	400	700	1.000	1.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
		541002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	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	15.000	400	700	1.000	1.300
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	45.245,60	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.363,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	953,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	40.927,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
		541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	200	200	200	200
	+	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.245,60	61.000	61.200	61.200	61.200	61.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.245,60	-46.000	-60.800	-60.500	-60.200	-59.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.780,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.780,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.026,29	-61.000	-75.800	-75.500	-75.200	-74.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541002

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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	15.000	0	0	0	0	
	541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	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	15.000	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	52.554,92	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.128,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	951,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	541002.724107 Energie	48.475,44	50.000	0	0	0	0	
	541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.554,92	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.554,92	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000	
	541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541002

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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	12.000	8.000	8.000	8.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.934,93	0	0	0	0	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.934,93	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	4.934,93	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.934,93	0	12.000	8.000	8.000	8.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-57.489,85	-46.000	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.000	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541002

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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						
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße						
541002.785130	4.934,93	0	0	0	0	0
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *						
541002.681100	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED						
541002.722110	951,11	0	0	0	0	0
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *						
541002.722110	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545101

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Straßenreinigung

Frau Nippe

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.912,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.912,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-45.912,61	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.912,61	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545201

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			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	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545201.445702 Winterdienst durch Dritte	9.110,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.395,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.395,68	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.561,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.561,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-9.561,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-18.957,09	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545201

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Fr. Petschke

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	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.422,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		545201.745702 Winterdienst durch Dritte	8.422,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.706,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.706,97	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545201

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-8.706,97	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
551001

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Petschke

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	3.000	0	0	0	0
		551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	0	0	0	0
		551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	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	3.000	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	8.977,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	8.977,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,73	0	0	0	0	0
		551001.444103 Versicherungen	28,73	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.005,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-9.005,78	-11.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten					
		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)					
		0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-9.005,78	-11.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
551001

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Petschke

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	8.094,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.094,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	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	28,73	0	0	0	0	0	
		551001.744103 Versicherungen	28,73	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.123,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.123,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.000	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
552001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

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	6.378,23	6.425	6.425	6.425	2.000	2.000
		552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,23	4.425	4.425	4.425	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	6.378,23	6.425	6.425	6.425	2.000	2.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		552001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	1.000	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	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.378,23	-1.075	-4.575	-4.575	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt

552001

Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

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	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)	6.378,23	-1.075	-4.575	-4.575	-9.000	-9.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 552001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	2.603,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-603,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
552001

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

verantwortlich: Fr. Mahler

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	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	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-603,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.896	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
553001

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Wolf

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	200	0	0	0	0
		553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	200	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
		553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.773,48	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.357,56	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.755,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	660,00	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	69.773,48	83.200	88.000	88.000	88.000	88.000
3		anteilige Personalaufwendungen	56.338,59	59.300	63.900	65.140	66.100	18.220
		553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.994,79	47.500	51.600	52.600	53.400	5.400
		553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		553001.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-53,82	0	0	0	0	0
		553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.536,25	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090
		553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.861,37	9.000	9.500	9.690	9.830	9.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,45	200	200	200	200	200
		553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,87	0	0	0	0	0
		553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	107,58	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
553001

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

verantwortlich: Fr. Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,93	400	10.700	10.700	10.700	10.700
		553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	400	600	600	600	600
		553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,93	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	328,44	1.030	1.530	1.530	1.530	1.530
		553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
		553001.443103 Telefon, GEZ	133,84	300	300	300	300	300
		553001.443106 Dienstreisen	19,20	150	150	150	150	150
		553001.444103 Versicherungen	175,40	100	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	58.009,41	60.930	76.330	77.570	78.530	30.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.764,07	22.270	11.670	10.430	9.470	57.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.970,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.297,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.297,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	7.672,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.436,89	7.270	-3.330	-4.570	-5.530	42.350

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
553001

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Wolf

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	70.918,09	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
		553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.918,09	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.918,09	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	56.127,33	59.300	63.900	65.140	66.100	18.220	
		553001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	45.940,97	47.500	51.600	52.600	53.400	5.400	
		553001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	800	800	800	800	800	
		553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.536,25	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090	
		553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.650,11	9.000	9.500	9.690	9.830	9.930	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,45	200	200	200	200	200	
		553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,87	0	0	0	0	0	
		553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	107,58	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,04	1.030	1.530	1.530	1.530	1.530	
		553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480	
		553001.743103 Telefon, GEZ	133,84	300	300	300	300	300	
		553001.743106 Dienstreisen	30,80	150	150	150	150	150	
		553001.744103 Versicherungen	175,40	100	600	600	600	600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.806,82	60.530	65.630	66.870	67.830	19.950	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.111,27	22.470	22.370	21.130	20.170	68.050	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
553001

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

verantwortlich: Fr. Wolf

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
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	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.285,11	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	3.285,11	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	3.285,11	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-985,11	-11.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	12.126,16	11.470	22.370	21.130	20.170	68.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Nippe

verantwortlich: Fr. Wolf

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						
5530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *						
553001.785130	0,00	11.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *											
553001.688100	2.300,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	13.100	25.100
553001.785130	3.285,11	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.327	31.327
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-985,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.227	-6.227
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *

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

5530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	288,48	2.000	0	0	0	0
		554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,96	1.500	0	0	0	0
		554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,52	500	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300
		554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	300	300	300	300
	+	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	288,48	2.000	300	300	300	300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-288,48	-2.000	-300	-300	-300	-300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.339,02	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.339,02	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
554
554001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-97.339,02	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.627,50	-132.000	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 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	288,48	2.000	0	0	0	0
	554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,96	1.500	0	0	0	0
	554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,52	500	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	288,48	2.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-288,48	-2.000	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
554
554001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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)	-288,48	-2.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555201

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

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	26.685,99	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		555201.341104 Erträge aus Pachten	26.685,99	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	26.685,99	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	26.685,99	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
555201

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

verantwortlich: Fr. Petschke

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
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.685,99	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555201

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

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	11,00	0	0	0	0	0
	555201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11,00	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	24.798,38	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	24.798,38	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.809,38	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	24.809,38	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
555201

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Petschke

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 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)	24.809,38	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555401

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	250	250	250	250	250
		555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,40	500	500	500	500	500
		555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	239,40	500	500	500	500	500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-239,40	-250	-250	-250	-250	-250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.022,32	500	500	500	500	500
		555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022,32	500	500	500	500	500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
555401

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

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-2.022,32	-500	-500	-500	-500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.261,72	-750	-750	-750	-750

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555401

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

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	250	250	250	250	250
	555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,40	500	500	500	500	500
	555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,40	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239,40	-250	-250	-250	-250	-250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

555401

Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

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)	-239,40	-250	-250	-250	-250	-250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56
561
561001

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.805	0	0	0	0
		561001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	11.520	0	0	0	0
		561001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.285	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	14.805	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-14.805	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 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Frau Nippe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56
561
561001

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fr. Petschke

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
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		0,00	-14.805	0	0	0	0

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
		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	3.440,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.440,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.440,72	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	1.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,02	0	0	0	0	0
	573001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.151,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2023	2024
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.151,10	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	2.576,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.576,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.287,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 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 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	1.287,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

75
754
754000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

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
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

75
754
754000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

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	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	
		754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	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)	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				