Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	121.536,10	581.879	513.679	499.479	496.779	472.854
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	383.400	383.700	384.000	384.300	384.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.871,54	132.200	126.500	126.500	126.000	126.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.907,05	132.350	153.850	150.850	149.850	148.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,00	100.590	99.660	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.183,52	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	84.090,05	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**544.943,26**	**1.124.019**	**1.080.689**	**967.829**	**963.629**	**938.104**
3		anteilige Personalaufwendungen	428.706,56	513.950	467.125	467.800	471.590	474.490
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.936,42	833.467	759.170	869.120	886.840	730.370
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	603.400	603.400	603.400	603.400	603.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.077,95	270.810	73.711	78.280	78.280	78.280
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.699,57	77.610	74.960	78.160	78.760	78.760
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172.420,50**	**2.299.237**	**1.978.366**	**2.096.760**	**2.118.870**	**1.965.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-627.477,24**	**-1.175.218**	**-897.677**	**-1.128.931**	**-1.155.241**	**-1.027.196**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	224.299,08	818.500	818.500	818.500	818.500	818.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	212.315,36	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**11.983,72**	**352.500**	**352.500**	**352.500**	**352.500**	**352.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-615.493,52**	**-822.718**	**-545.177**	**-776.431**	**-802.741**	**-674.696**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	125.914,81	198.479	129.979	115.479	112.479	88.554
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.140,02	132.200	126.500	126.500	126.000	126.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.871,92	132.350	153.850	150.850	149.850	148.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	100.590	99.660	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.183,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.952,26	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.522,53**	**740.619**	**696.989**	**583.829**	**579.329**	**553.804**
3		anteilige Personalauszahlungen	428.689,11	483.950	483.920	494.000	470.990	473.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.241,04	833.467	759.170	869.120	885.840	729.370
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.212,52	270.810	73.711	78.280	78.280	78.280
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.507,14	167.610	154.960	78.160	78.760	78.760
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.176.649,81**	**1.755.837**	**1.471.761**	**1.519.560**	**1.513.870**	**1.360.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-676.127,28**	**-1.015.218**	**-774.772**	**-935.731**	**-934.541**	**-806.496**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.205,55	397.000	122.500	106.700	50.000	50.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200,00	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	77.000,00	72.058	603.000	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**	**503.405,55**	**473.058**	**729.500**	**110.700**	**54.000**	**54.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.464,55	0	40.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.519,00	421.400	394.000	124.000	64.000	64.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.250,44	11.705	41.200	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**808.233,99**	**433.105**	**475.200**	**126.000**	**66.000**	**66.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-304.828,44**	**39.953**	**254.300**	**-15.300**	**-12.000**	**-12.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-980.955,72**	**-975.265**	**-520.472**	**-951.031**	**-946.541**	**-818.496**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.062.302	50.800			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.075.627	142.062			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	48.415,10	104.500	59.000	57.500	54.500	50.000
		111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.415,10	4.500	9.000	7.500	4.500	0
		111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
		111302.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.951,67	95.000	114.500	112.500	112.500	110.000
		111302.341100 Mieten und Pachten	2.970,00	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.817,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	23.239,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen	23.939,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111302.341105 Mieten Wohnungen	8.700,00	6.000	14.500	14.500	14.500	12.000
		111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.229,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.113,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	3.943,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**171.366,77**	**205.200**	**173.500**	**170.000**	**167.000**	**160.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	52.944,76	61.500	56.700	58.920	59.540	60.040

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.276,02	49.000	45.000	46.000	46.500	47.000
		111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
		111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.555,43	2.000	1.600	2.070	2.090	2.090
		111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.113,31	9.900	9.500	10.250	10.350	10.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.660,15	362.770	372.200	431.900	452.300	379.900
		111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.527,89	74.550	81.800	82.000	90.000	90.000
		111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	94.884,86	43.670	31.150	90.000	102.400	30.000
		111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	460,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.350,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111302.424101 Reinigung, Abfall	10.529,44	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	31.698,40	33.650	34.200	33.650	33.650	33.650
		111302.424104 Heizung	55.592,46	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111302.424105 Versicherung	23.029,92	26.150	27.450	26.500	26.500	26.500
		111302.424106 Grundsteuer	-6.022,40	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111302.424107 Energie	36.475,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		111302.424108 Miete Bauhof Regis	7.250,00	22.150	18.000	22.150	22.150	22.150
		111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis	3.218,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.679,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	910,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.075,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	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
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302,33	8.500	13.500	16.500	16.500	16.500
		111302.443111 Gutachterkosten	2.414,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111302.445704 Verwaltergebühren	888,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.907,24**	**483.270**	**492.900**	**557.820**	**578.840**	**506.940**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-241.540,47**	**-278.070**	**-319.400**	**-387.820**	**-411.840**	**-346.940**
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	24.832,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.832,90	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)**	**-24.832,90**	**483.100**	**483.100**	**483.100**	**483.100**	**483.100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-266.373,37**	**205.030**	**163.700**	**95.280**	**71.260**	**136.160**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	48.415,10	54.500	9.000	7.500	4.500	0
		111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.415,10	4.500	9.000	7.500	4.500	0
		111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	5.700	0	0	0	0
		111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.184,89	95.000	114.500	112.500	112.500	110.000
		111302.641100 Mieten und Pachten	10.326,78	9.000	26.500	24.500	24.500	22.000
		111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	2.596,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	23.187,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	23.168,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.512,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.163,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	230,39	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**	**140.599,99**	**155.200**	**123.500**	**120.000**	**117.000**	**110.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	53.335,93	61.500	56.700	58.920	59.540	60.040
		111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.276,02	49.000	45.000	46.000	46.500	47.000
		111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
		111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.555,43	2.000	1.600	2.070	2.090	2.090
		111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.504,48	9.900	9.500	10.250	10.350	10.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.934,72	362.770	372.200	431.900	451.300	378.900
		111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.012,52	74.550	81.800	82.000	90.000	90.000

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	113.142,87	43.670	31.150	90.000	102.400	30.000
		111302.723100 Mieten und Pachten	556,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.536,76	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111302.724101 Reinigung, Abfall	10.750,37	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	32.454,68	33.650	34.200	33.650	33.650	33.650
		111302.724104 Heizung	50.861,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111302.724105 Versicherung	20.906,81	26.150	27.450	26.500	26.500	26.500
		111302.724106 Grundsteuer	-6.022,40	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111302.724107 Energie	42.473,09	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		111302.724108 Miete Bauhof Regis	7.250,00	22.150	18.000	22.150	22.150	22.150
		111302.724109 BK-VZ Bauhof Regis	348,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.679,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	910,44	1.000	1.000	1.000	0	0
		111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.075,19	5.600	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	8.302,33	98.500	93.500	16.500	16.500	16.500
		111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	2.414,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.745000 Erstattungen an Bund	0,00	90.000	80.000	0	0	0
		111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		111302.745704 Verwaltergebühren	888,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.572,98**	**522.770**	**522.400**	**507.320**	**527.340**	**455.440**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-281.972,99**	**-367.570**	**-398.900**	**-387.320**	**-410.340**	**-345.440**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.500	0	0	0
		111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0
		111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	54.000	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.850,00	72.058	603.000	0	0	0
		111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	76.850,00	72.058	603.000	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**	**76.850,00**	**72.058**	**674.500**	**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	1.464,55	0	40.000	0	0	0
		111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464,55	0	40.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0
		111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	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**	**1.464,55**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**75.385,45**	**72.058**	**539.500**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-206.587,54**	**-295.512**	**140.600**	**-387.320**	**-410.340**	**-345.440**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		228.535	90.127			

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1113022001 Erschließungskosten *						
111302.782100	1.464,55	0	0	0	0	0
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	0	40.000	0	0	0
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *						
111302.681100	0,00	0	17.500	0	0	0
111302.785130	0,00	0	35.000	0	0	0
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *						
111302.681200	0,00	0	54.000	0	0	0
111302.785130	0,00	0	60.000	0	0	0
8111302211 Sanierung Zufahrten *						
111302.632100	0,00	5.700	0	0	0	0
111302.721102	0,00	8.100	0	0	20.000	20.000
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS						
111302.721102	0,00	2.750	0	0	0	0
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte						
111302.721102	0,00	0	0	0	10.000	10.000
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *						
111302.721102	0,00	0	0	55.000	0	0
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *						
111302.721102	0,00	0	0	0	27.400	0
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	0	1.150	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *						
111302.721102	0,00	17.820	0	10.000	30.000	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
111302.614700	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	113.142,87	0	0	0	0	0
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *						
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	4.500	9.000	7.500	4.500	0
111302.721102	0,00	15.000	30.000	25.000	15.000	0
84241011601 San. Tartanbahn Stadion						
111302.614200 Leaderförderung	48.415,10	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

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.718	12.718
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961	961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *
Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße).
Durch ein neues Funbktionsbebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.
1113022001 Erschließungskosten *
De Grundstücke "Am Wäldchen" sollen erschlossen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelten diese als erschlossen. Für noch notwendige Arbeiten werden Gelder eingestellt. Die Refinanzierung erfogt über den Kaufpreis. Laut Gutachter ist die Erschließung berücksichtigt.
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *
Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *
Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung
Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt
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
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *
Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *
Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *
Die Gebäude im Freibad verfügen über keinen Blitzschutz; dieser muss nachgerüstet werden; bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 m ist dies Pflicht
in Behinderten Toilettte soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschsystem eingebaut werden;

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 Klassenstuffe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *
verschliessene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *
Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungssarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse soweit Förderprogramme vorhanden sind;
82151012201 Sanierung Oberschule *
Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahresscheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können.
Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass nicht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme in eine wesentliche Sanierung als Investition umzubuchen.

Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *
Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.
Geplante Maßnahmen:

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	26.000	13.000	13.000	0
		111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	26.000	13.000	13.000	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	4.578,28	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
		111602.342100 Erträge aus Verkauf	689,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,73	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.355,00	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**	**6.933,28**	**6.000**	**34.000**	**20.000**	**19.000**	**6.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	251.632,24	278.900	257.265	253.000	253.600	253.600
		111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	205.881,37	170.000	190.000	200.000	200.000	200.000
		111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-144,14	0	0	0	0	0
		111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	28.000	7.140	0	0	0
		111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.663,14	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		111602.402210 ZVK ATZ	0,00	1.000	250	0	600	600
		111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.231,87	33.400	37.000	40.000	40.000	40.000
		111602.403210 SV AG ATZ	0,00	5.500	250	0	0	0
		111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	30.000	10.625	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.589,43	67.000	37.700	37.000	37.000	37.000
		111602.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
		111602.424105 Versicherung	291,50	0	0	0	0	0
		111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	7.027,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	16.951,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111602.425103 Versicherung, Steuern	4.094,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.110,35	800	1.500	800	800	800
		111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	605,14	200	200	200	200	200
		111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.107,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.401,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	200	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	4.258,57	7.130	7.280	7.480	8.080	8.080
		111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	684,64	1.000	800	1.000	1.000	1.000
		111602.441101 Arbeitschutzuntersuchungen	409,31	750	900	900	1.000	1.000
		111602.443103 Telefon, GEZ	372,31	600	600	600	600	600
		111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	531,30	0	0	0	0	0
		111602.444103 Versicherungen	35,57	0	700	700	700	700
		111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
		111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.225,44	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.480,24**	**374.230**	**323.445**	**318.680**	**319.880**	**319.880**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-282.546,96**	**-368.230**	**-289.445**	**-298.680**	**-300.880**	**-313.880**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	210.990,43	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111602.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.990,43	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111602.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**210.930,95**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-71.616,01**	**-90.830**	**-12.045**	**-21.280**	**-23.480**	**-36.480**

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	26.000	13.000	13.000	0
		111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	26.000	13.000	13.000	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	787,67	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
		111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	689,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,12	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.460,00	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**	**3.247,67**	**6.000**	**34.000**	**20.000**	**19.000**	**6.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	251.645,61	248.900	274.060	279.200	253.000	253.000
		111602.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	205.737,23	170.000	190.000	200.000	200.000	200.000
		111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	28.000	28.560	21.500	0	0
		111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.663,14	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		111602.702210 ZVK ATZ	0,00	1.000	1.000	600	0	0
		111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.245,24	33.400	37.000	40.000	40.000	40.000
		111602.703210 SV AG ZVK	0,00	5.500	5.500	4.100	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200,88	67.000	37.700	37.000	37.000	37.000
		111602.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
		111602.724105 Versicherung	291,50	0	0	0	0	0
		111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	7.221,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	15.241,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111602.725103 Steuern, Versicherungen	4.094,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.110,35	800	1.500	800	800	800
		111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	605,14	200	200	200	200	200
		111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.130,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.506,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.726102 Aus- und Fortbildung	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	4.292,17	7.130	7.280	7.480	8.080	8.080
		111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	684,64	1.000	800	1.000	1.000	1.000
		111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	409,31	750	900	900	1.000	1.000
		111602.743103 Telefon, GEZ	372,31	600	600	600	600	600
		111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	531,30	0	0	0	0	0
		111602.744103 Versicherungen	35,57	0	700	700	700	700
		111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
		111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwekstatt	2.259,04	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.138,66**	**323.030**	**319.040**	**323.680**	**298.080**	**298.080**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-284.890,99**	**-317.030**	**-285.040**	**-303.680**	**-279.080**	**-292.080**
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

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.250,44	1.000	36.000	2.000	2.000	2.000
		111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.250,44	1.000	36.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.250,44**	**1.000**	**36.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.250,44**	**-1.000**	**-36.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-293.141,43**	**-318.030**	**-321.040**	**-305.680**	**-281.080**	**-294.080**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.000	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
111602162 Anschaffung Kommunalgerät						
111602.783200 Kommunalgerät	0,00	0	0	0	0	0
1116022201 Maschinen und Geräte *						
111602.783200	0,00	0	36.000	2.000	2.000	2.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *											
111602.783200	8.250,44	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	16.893	16.893
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.250,44**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.893**	**-16.893**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *
2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant
1116022201 Maschinen und Geräte *
Anschaffungen für Bauhof
2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	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**	**41.000**	**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	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.200	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**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-4.200**	**-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	1.620,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424101** Sportplätze verantwortlich: Hr. Zetzsche

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,83	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)**	**-1.620,83**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.620,83**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	30.000	0	0	0	0
		424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424101** Sportplätze verantwortlich: Hr. Zetzsche

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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**	**30.000**	**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	8.000,00	9.700	0	0	0	0
		424101.785110 Hochbaumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0
		424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	9.700	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**	**8.000,00**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.000,00**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-8.000,00**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		489.100	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		70.000	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241012001 Sanierung Kegelbahn *						
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	30.000	0	0	0	0
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
424101.785110	0,00	0	0	0	0	0
424101.785110	8.000,00	0	0	0	0	0
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *						
424101.785130	0,00	9.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424102**	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		424102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.165,50	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
		424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. 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**	**5.165,50**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	18.531,52	19.650	20.020	20.380	20.630	21.030
		424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.216,32	15.700	16.000	16.300	16.500	16.900
		424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
		424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	519,40	700	710	720	730	730
		424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.795,80	3.200	3.260	3.310	3.350	3.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	23.500	23.500	3.500
		424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	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

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424102** Sporthallen verantwortlich: Fr. Mahler

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	459,66	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050
		424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	500	500	500	500
		424102.443103 Telefon, GEZ	214,02	400	400	400	400	400
		424102.444103 Versicherungen	245,64	0	150	150	150	150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.991,18**	**60.500**	**59.670**	**80.030**	**80.280**	**60.680**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.825,68**	**-31.500**	**-30.670**	**-51.030**	**-51.280**	**-31.680**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.992,63	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		424102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,63	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)**	**-7.992,63**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.818,31**	**-103.500**	**-102.670**	**-123.030**	**-123.280**	**-103.680**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424102**	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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
		424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.754,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.754,00	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
		424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. 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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.778,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	18.627,40	19.650	20.020	20.380	20.630	21.030
		424102.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.316,32	15.700	16.000	16.300	16.500	16.900
		424102.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
		424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	519,40	700	710	720	730	730
		424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.791,68	3.200	3.260	3.310	3.350	3.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	23.500	23.500	3.500
		424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
		424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
		424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,11	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050
		424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	500	500	500	500
		424102.743103 Telefon, GEZ	214,47	400	400	400	400	400
		424102.744103 Versicherungen	245,64	0	150	150	150	150
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.087,51**	**25.400**	**24.570**	**44.930**	**45.180**	**25.580**

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.308,61**	**-13.400**	**-12.570**	**-32.930**	**-33.180**	**-13.580**
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	3.200	0	0	0
		424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.200	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**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-13.308,61**	**-13.400**	**-15.770**	**-32.930**	**-33.180**	**-13.580**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50.000	50.000			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		62.000	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *						
424102.783200	0,00	0	3.200	0	0	0
84241022001 Sanierung Sporthalle *						
424102.614100	0,00	0	0	0	0	0
424102.721102	0,00	0	0	20.000	20.000	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424103**	Sporteinrichtungen	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	2.000	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-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	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424103**	Sporteinrichtungen	verantwortlich:

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424103**	Sporteinrichtungen	verantwortlich:

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424201**	Freibäder

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	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. Ersatzlstg. 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**	**46.000**	**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	96.300,00	122.200	116.500	118.750	121.070	123.500
		424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424201.427120 Betreibung Freibad	96.300,00	112.200	114.500	116.750	119.070	121.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	30.000	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	143,65	0	0	0	0	0
		424201.444103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424201** Freibäder verantwortlich: Fr. Mahler

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.443,65**	**152.200**	**146.500**	**148.750**	**151.070**	**153.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.443,65**	**-106.200**	**-100.500**	**-102.750**	**-105.070**	**-107.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.869,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869,91	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)**	**-2.869,91**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-99.313,56**	**-111.200**	**-105.500**	**-107.750**	**-110.070**	**-112.500**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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. Ersatzlstg. 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	96.300,00	122.200	116.500	118.750	121.070	123.500
		424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424201.727120 Betreibung Freibad	96.300,00	112.200	114.500	116.750	119.070	121.500
	+	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	143,65	0	0	0	0	0
		424201.744103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.443,65**	**122.200**	**116.500**	**118.750**	**121.070**	**123.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.443,65**	**-101.200**	**-95.500**	**-97.750**	**-100.070**	**-102.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.697,30	0	1.000	0	0	0
		424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	210.366,30	0	1.000	0	0	0
		424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.331,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424201** Freibäder verantwortlich: Fr. Mahler

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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**	**221.697,30**	**0**	**1.000**	**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	375.874,88	2.700	0	0	0	0
		424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	375.874,88	2.700	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.705	2.000	0	0	0
		424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.705	2.000	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**	**375.874,88**	**13.405**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-154.177,58**	**-13.405**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-250.621,23**	**-114.605**	**-96.500**	**-97.750**	**-100.070**	**-102.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	34.716			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				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 *						
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	11.331,00	0	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
424201.785130	375.874,88	0	0	0	0	0
4242012101 Anschaffung Geräte *						
424201.681100	0,00	0	1.000	0	0	0
424201.783200	0,00	10.705	2.000	0	0	0
424201.785130	0,00	2.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	22.293,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.555,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	20.738,39	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**	**22.293,79**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	49.091,38	90.000	72.600	73.800	75.000	76.000
		511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.061,37	71.800	54.000	55.000	56.000	57.000
		511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.408,40	3.000	3.100	3.100	3.150	3.150
		511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.621,61	14.400	14.700	14.900	15.050	15.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	500	500	5.500	500
		511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
		511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	5.000	0	0	0	0
		511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		511101.429101 sonst. Dienstleistungen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	5.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,48	17.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		511101.443100 Geschäftsaufwendungen	1.385,48	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.476,86**	**119.200**	**84.800**	**86.000**	**92.200**	**88.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.183,07**	**-117.200**	**-82.800**	**-84.000**	**-90.200**	**-86.200**
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)**	**-28.183,07**	**-117.200**	**-82.800**	**-84.000**	**-90.200**	**-86.200**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	16.661,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.460,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	15.201,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.661,99**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	48.800,93	90.000	72.600	73.800	75.000	76.000
		511101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.061,37	71.800	54.000	55.000	56.000	57.000
		511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.408,40	3.000	3.100	3.100	3.150	3.150
		511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.331,16	14.400	14.700	14.900	15.050	15.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.435,27	10.500	500	500	5.500	500
		511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
		511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	-8.435,27	5.000	0	0	0	0
		511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	0,00	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716,17	17.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		511101.743100 Geschäftsauszahlungen	1.716,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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**	**42.081,83**	**119.200**	**84.800**	**86.000**	**92.200**	**88.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.419,84**	**-117.200**	**-82.800**	**-84.000**	**-90.200**	**-86.200**
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)**	**-25.419,84**	**-117.200**	**-82.800**	**-84.000**	**-90.200**	**-86.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.778	7.736			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						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	15.201,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
511101.721101	-8.435,27	0,00	5.000	0	0	0	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						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	376,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	376,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376,14**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-376,14**	**-6.000**	**-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

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-376,14**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	376,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	376,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376,14**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-376,14**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-376,14**	**-6.000**	**-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			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.183,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.183,52	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	73.152,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		531001.351100 Konzessionsabgaben	73.152,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**134.335,76**	**162.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.682,31	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)**	**124.653,45**	**152.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**124.653,45**	**152.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	**531001**	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	61.183,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.939,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		531001.651100 Konzessionsabgaben	72.939,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.122,64**	**162.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,31	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)**	**124.440,33**	**152.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **531** Elektrizitätsversorgung
Produkt **531001** Elektrizitätsversorgung verantwortlich: Fr. Petschke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**124.440,33**	**152.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	10.937,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		532001.351100 Kozessionsabgaben	10.937,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**10.937,81**	**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 ./. Nummer 4)**	**10.937,81**	**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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**10.937,81**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produkt	**532001**	Gasversorgung	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produkt	**532001**	Gasversorgung	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	11.013,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		532001.651100 Konzessionsabgaben	11.013,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.013,14**	**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)**	**11.013,14**	**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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**11.013,14**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produkt	**533001**	Wasserversorgung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	2.722	0	0	0	0
		533001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.722	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**	**2.722**	**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	5.203,59	5.300	5.300	6.900	6.900	6.900
		533001.431302 Umlage an ZBL	5.203,59	5.300	5.300	6.900	6.900	6.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.203,59**	**5.300**	**5.300**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.203,59**	**-2.578**	**-5.300**	**-6.900**	**-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

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

verantwortlich:

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-5.203,59**	**-2.578**	**-5.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produkt	**533001**	Wasserversorgung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	2.722	0	0	0	0
		533001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.722	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**	**2.722**	**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	5.338,16	5.300	5.300	6.900	6.900	6.900
		533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	5.338,16	5.300	5.300	6.900	6.900	6.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.338,16**	**5.300**	**5.300**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.338,16**	**-2.578**	**-5.300**	**-6.900**	**-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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-5.338,16**	**-2.578**	**-5.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	91,98	500	500	500	0	0
		537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	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**	**91,98**	**500**	**500**	**500**	**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)**	**91,98**	**500**	**500**	**500**	**0**	**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	2.000
		537001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**91,98**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produkt	**537001**	Abfallwirtschaft	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	91,98	500	500	500	0	0
		537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	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**	**91,98**	**500**	**500**	**500**	**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)**	**91,98**	**500**	**500**	**500**	**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

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**91,98**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	11.778	0	0	0	0
		538001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	11.778	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**	**11.778**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.624,94	2.710	3.611	3.630	3.630	3.630
		538001.431302 Umlage an ZBL	3.624,94	2.710	3.611	3.630	3.630	3.630
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.624,94**	**2.710**	**3.611**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.624,94**	**9.068**	**-3.611**	**-3.630**	**-3.630**	**-3.630**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-3.624,94**	**9.068**	**-3.611**	**-3.630**	**-3.630**	**-3.630**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538001**	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	11.778	0	0	0	0
		538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	11.778	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**	**11.778**	**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	3.624,94	2.710	3.611	3.630	3.630	3.630
		538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.624,94	2.710	3.611	3.630	3.630	3.630
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.624,94**	**2.710**	**3.611**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.624,94**	**9.068**	**-3.611**	**-3.630**	**-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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-3.624,94**	**9.068**	**-3.611**	**-3.630**	**-3.630**	**-3.630**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	71.121,00	387.554	338.554	338.554	338.554	338.554
		541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	0	0	0	0
		541001.314103 Straßenlastenausgleich	71.121,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
		541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	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	3.708,52	100	100	100	100	1.000
		541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,52	100	100	100	100	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.090	95.660	0	0	0
		541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	82.090	95.660	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**	**74.829,52**	**470.744**	**435.314**	**339.654**	**339.654**	**340.554**
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	123.474,21	185.297	116.270	171.270	161.270	111.270
		541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	27.376,66	30.000	25.000	30.000	20.000	20.000
		541001.422101 Straßenentwässerungskosten	90.623,55	99.297	90.270	90.270	90.270	90.270
		541001.422102 Straßeninstandsetzung	5.474,00	55.000	0	50.000	50.000	0
		541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	36.249,42	261.300	63.300	66.250	66.250	66.250
		541001.431302 Umlage an ZBL	36.249,42	261.300	63.300	66.250	66.250	66.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.723,63**	**846.597**	**579.570**	**637.520**	**627.520**	**577.520**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.894,11**	**-375.853**	**-144.256**	**-297.866**	**-287.866**	**-236.966**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.160,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.160,13	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)**	**-37.160,13**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-122.054,24**	**-435.853**	**-204.256**	**-357.866**	**-347.866**	**-296.966**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	71.121,00	137.554	88.554	88.554	88.554	88.554
		541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	0	0	0	0
		541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	71.121,00	88.554	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	410,17	100	100	100	100	1.000
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,17	100	100	100	100	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.090	95.660	0	0	0
		541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	82.090	95.660	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**	**71.531,17**	**220.744**	**185.314**	**89.654**	**89.654**	**90.554**
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	132.298,34	185.297	116.270	171.270	161.270	111.270
		541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	117.270,60	129.297	115.270	120.270	110.270	110.270
		541001.722102 Straßeninstandsetzung	15.027,74	55.000	0	50.000	50.000	0
		541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	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	36.249,42	261.300	63.300	66.250	66.250	66.250
		541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	36.249,42	261.300	63.300	66.250	66.250	66.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.547,76**	**446.597**	**179.570**	**237.520**	**227.520**	**177.520**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.016,59**	**-225.853**	**5.744**	**-147.866**	**-137.866**	**-86.966**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.508,25	355.000	50.000	106.700	50.000	50.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	208.823,01	0	0	0	0	0
		541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	-7.314,76	355.000	50.000	106.700	50.000	50.000
		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
	+	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	150,00	0	0	0	0	0
		541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	150,00	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**	**201.658,25**	**355.000**	**50.000**	**106.700**	**50.000**	**50.000**
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	410.615,71	405.000	265.000	115.000	55.000	55.000
		541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	410.615,71	405.000	265.000	115.000	55.000	55.000
	+	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**	**410.615,71**	**405.000**	**265.000**	**115.000**	**55.000**	**55.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-208.957,46**	**-50.000**	**-215.000**	**-8.300**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-305.974,05**	**-275.853**	**-209.256**	**-156.166**	**-142.866**	**-91.966**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		523.202	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		678.174	5.000			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				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	0	0	0	0	0
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	317.223,06	0	0	0	0	0
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *						
541001.681190	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *						
541001.681190 Zuschuss Bushaltestelle Hagenest	-3.056,22	0	0	0	0	0
541001.785120	9.481,25	0	0	0	0	0
541001.785120	63.952,79	0	0	0	0	0
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *						
541001.681190	-4.258,54	0	0	0	0	0
541001.785120	6.439,48	0	0	0	0	0
541001.785120	13.519,13	0	0	0	0	0
5410012003 Ausbau Werkstraße *						
541001.681190	0,00	265.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	305.000	0	0	0	0
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *						
541001.681190	0,00	90.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	100.000	122.000	0	0	0
5410012102 Gehweg Hauptstraße *						
541001.785120	0,00	0	85.000	0	0	0
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *						
541001.681190	0,00	0	0	56.700	0	0
541001.785120	0,00	0	3.000	60.000	0	0
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *						
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
541001.785120	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
8541001192 Sanierung Straßen						
541001.614102	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Mahler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
541001.722102	0,00	0	0	0	0	0
85410012001 IH Pleißenbrücke *						
541001.722102	5.474,00	0	0	50.000	50.000	0
8541001211 *						
541001.614102	0,00	49.000	0	0	0	0
541001.722102	0,00	55.000	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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	400	700	1.000	1.300	1.300
		541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	400	700	1.000	1.300	1.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	400	700	1.000	1.300	1.300
		541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	400	700	1.000	1.300	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	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**	**400**	**700**	**1.000**	**1.300**	**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	49.974,62	61.000	90.000	65.000	65.000	60.000
		541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.803,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	0
		541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	46.170,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
		541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	200	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
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.974,62**	**61.200**	**90.200**	**65.200**	**65.200**	**60.200**

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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.974,62**	**-60.800**	**-89.500**	**-64.200**	**-63.900**	**-58.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.420,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.420,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.420,10**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-53.394,72**	**-75.800**	**-101.500**	**-76.200**	**-75.900**	**-70.900**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541002**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	46.073,28	61.000	90.000	65.000	65.000	60.000
		541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.039,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	2,56	5.000	30.000	5.000	5.000	0
		541002.724107 Energie	42.031,46	0	0	0	0	0
		541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.073,28**	**61.000**	**90.000**	**65.000**	**65.000**	**60.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.073,28**	**-61.000**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-60.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	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 **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen verantwortlich: Hr. Pohlers

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**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	30.000	5.000	5.000	5.000
		541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
	+	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**	**0,00**	**0**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**12.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-46.073,28**	**-49.000**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-65.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.858	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541002**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *						
541002.681100	0,00	12.000	0	0	0	0
541002.785130	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED						
541002.722110	2,56	0	0	0	0	0
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *						
541002.722110	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	40.827,07	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.827,07	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-40.827,07**	**-60.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.827,07**	**-60.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545201.445702 Winterdienst durch Dritte	10.696,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.696,03**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.696,03**	**-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	1.115,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.115,25**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.811,28**	**-41.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545201.745702 Winterdienst durch Dritte	9.138,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.138,86**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.138,86**	**-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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-9.138,86**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	**551001**	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	4.871,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.871,44	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**	**4.900,17**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.900,17**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	**551001**	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Petschke

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.900,17**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	**551001**	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	5.753,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.753,83	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**	**5.782,56**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.782,56**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-5.782,56**	**-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		0	3.997			

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000,00	6.425	6.425	6.425	6.425	0
		552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.425	4.425	4.425	4.425	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**6.425**	**6.425**	**6.425**	**6.425**	**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	115,45	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	115,45	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115,45**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**4.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.884,55**	**-4.575**	**-4.575**	**-4.575**	**-4.575**	**-4.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Mahler

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.884,55**	**-4.575**	**-4.575**	**-4.575**	**-4.575**	**-4.500**

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	6.378,23	6.425	6.425	6.425	6.425	0
		552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,23	4.425	4.425	4.425	4.425	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**	**6.378,23**	**6.425**	**6.425**	**6.425**	**6.425**	**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	115,45	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	115,45	6.500	6.500	6.500	6.500	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**	**115,45**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.262,78**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**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

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**6.262,78**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		14.281	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553001**	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Fr. Wolf

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	85.908,42	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.027,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.518,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	363,00	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**	**85.908,42**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	56.506,66	63.900	60.540	61.700	62.820	63.820
		553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.553,70	51.600	48.000	49.000	50.000	51.000
		553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.470,61	2.000	2.050	2.070	2.090	2.090
		553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.482,35	9.500	9.690	9.830	9.930	9.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,51	200	1.500	200	200	200
		553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,42	0	0	0	0	0
		553001.424105 Versicherung	37,09	0	0	0	0	0
		553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.300	0	0	0
		553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **553001** Friedhofs- und Bestattungswesen verantwortlich: Fr. Wolf

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	366,67	1.530	1.930	1.930	1.930	1.930
		553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
		553001.443101 Bürobedarf	47,60	0	0	0	0	0
		553001.443103 Telefon, GEZ	69,13	300	300	300	300	300
		553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
		553001.444103 Versicherungen	249,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.268,84**	**76.330**	**74.670**	**74.530**	**75.650**	**76.650**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.639,58**	**11.670**	**13.330**	**13.470**	**12.350**	**11.350**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.308,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.873,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.873,65	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)**	**7.435,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**36.074,58**	**-3.330**	**-1.670**	**-1.530**	**-2.650**	**-3.650**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553001**	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Fr. Wolf

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	0,48	0	0	0	0	0
		553001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,48	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	82.881,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.881,20	88.000	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**	**82.881,68**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	56.279,24	63.900	60.540	61.700	62.820	63.820
		553001.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.553,70	51.600	48.000	49.000	50.000	51.000
		553001.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
		553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.470,61	2.000	2.050	2.070	2.090	2.090
		553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.254,93	9.500	9.690	9.830	9.930	9.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,51	200	1.500	200	200	200
		553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,42	0	0	0	0	0
		553001.724105 Versicherung	37,09	0	0	0	0	0
		553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.300	0	0	0
		553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,67	1.530	1.930	1.930	1.930	1.930
		553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
		553001.743101 Bürobedarf	47,60	0	0	0	0	0
		553001.743103 Telefon, GEZ	69,13	300	300	300	300	300
		553001.743106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **553001** Friedhofs- und Bestattungswesen verantwortlich: Fr. Wolf

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		553001.744103 Versicherungen	249,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.041,42**	**65.630**	**63.970**	**63.830**	**64.950**	**65.950**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**25.840,26**	**22.370**	**24.030**	**24.170**	**23.050**	**22.050**
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	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.200,00	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**	**3.200,00**	**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	4.028,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.028,41	4.000	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**	**4.028,41**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-828,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**25.011,85**	**22.370**	**24.030**	**24.170**	**23.050**	**22.050**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553001**	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Fr. Wolf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	800			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	486			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553001**	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Fr. Wolf

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5530011801 Rosenhain Regis						
553001.785130	1.715,08	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *											
553001.688100	3.200,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	24.100	36.100
553001.785130	2.313,33	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	22.296	34.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**886,67**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.804**	**1.804**
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 sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.
53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *
Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhbliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahibter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554001**	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	822,95	0	0	0	0	0
		554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,01	0	0	0	0	0
		554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,94	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300
		554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	300	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**	**822,95**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-822,95**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	83.197,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.197,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554001**	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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)**	**-83.197,66**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-84.020,61**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554001**	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	822,95	0	0	0	0	0
		554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,01	0	0	0	0	0
		554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,94	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**	**822,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-822,95**	**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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **554001** Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz verantwortlich: Fr. Petschke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-822,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555201**	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	27.668,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		555201.341104 Erträge aus Pachten	27.417,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**27.668,58**	**33.000**	**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)**	**27.668,58**	**33.000**	**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

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555201**	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**27.668,58**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555201**	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	24.464,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		555201.641104 Einzahlung aus Pachten	24.212,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	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**	**24.464,29**	**33.000**	**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)**	**24.464,29**	**33.000**	**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
	+	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	**555201**	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**24.464,29**	**33.000**	**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			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	447,53	500	500	500	500	500
		555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,53	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**	**447,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-447,53**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.345,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.345,75**	**-500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.793,28**	**-750**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	447,53	500	500	500	500	500
		555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,53	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**	**447,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-447,53**	**-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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**-447,53**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573001**	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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	3.411,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.411,85	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**	**3.411,85**	**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	1.285,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.285,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.126,72**	**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
		573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573001**	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			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**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.126,72**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573001**	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	3.750,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.750,85	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**	**3.750,85**	**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	1.333,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.333,82	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**	**1.333,82**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.417,03**	**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	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573001**	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 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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)**	**2.417,03**	**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			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**754000**	Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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			