



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

- 1. Produktebene**
- 2. Produktbereich**
- 3. Produktgruppe**



**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074,85	219.300	218.950	218.650	218.650	218.650
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	11107.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.270,00	1.000	0	0	0	0
	11108.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.804,85	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.450	12.650	12.650	12.650	12.650
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	196.200	201.300	201.300	201.300	201.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	288,25	200	200	200	200	200
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	2.303,97	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.910,64	472.350	482.850	482.850	482.850	482.850
	11102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,35	2.000	0	0	0	0
	11107.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	70,80	0	0	0	0	0
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,74	100	100	100	100	100
	11111.441100 Mieten und Pachten	453.189,09	448.000	462.400	462.400	462.400	462.400
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	6.038,07	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681,59	15.750	13.950	13.950	13.950	13.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,51	1.000	500	500	500	500
	11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	11101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26,20	0	0	0	0	0
	11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	755,16	0	0	0	0	0
	11109.448000 Erstattungen vom Bund	1.303,27	0	0	0	0	0
	11109.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	346,67	0	0	0	0	0
	11110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.436,21	0	0	0	0	0
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.161,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11102.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	24.389,25	0	0	0	0	0
	11110.456200 Säumniszuschläge	79.772,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.931,77	731.450	741.500	741.200	741.200	741.200
11.	- Personalaufwendungen	2.175.604,83	2.450.400	2.464.900	2.496.550	2.533.250	2.569.100
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	98.347,48	101.800	103.000	104.000	105.000	106.000
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.601,54	75.000	73.700	74.700	75.700	76.700
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	89.640,00	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.451,94	2.900	2.800	2.850	2.850	2.900
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.196,93	15.600	15.300	15.600	15.700	15.800
	11101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.054,30	0	0	0	0	0

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11101.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-855,04	0	0	0	0	0
11103.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.337,55	68.000	27.800	27.900	28.000	28.100
11103.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.475,43	2.600	1.100	1.150	1.150	1.200
11103.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.393,29	14.100	5.800	5.850	5.900	5.950
11103.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	927,01	0	0	0	0	0
11103.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-787,52	0	0	0	0	0
11104.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
11104.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	300	200	250	250	300
11104.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
11106.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.865,67	54.200	55.500	56.500	57.500	58.500
11106.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.898,30	2.100	2.100	2.150	2.150	2.200
11106.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.732,12	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
11106.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	751,10	0	0	0	0	0
11106.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-653,11	0	0	0	0	0
11108.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.895,44	59.700	58.000	58.200	58.400	58.600
11108.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.686,73	348.300	379.400	385.750	392.100	398.450
11108.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.114,99	13.300	14.400	15.000	15.500	16.000
11108.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.496,41	72.300	78.800	81.600	83.850	85.650
11108.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.013,48	0	0	0	0	0
11108.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-3.145,39	0	0	0	0	0
11109.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.301,02	150.700	157.100	150.100	151.100	152.100
11109.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.590,71	5.700	6.000	5.700	5.850	5.950
11109.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.929,95	31.300	32.600	30.600	30.850	31.100
11109.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.750,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11109.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.881,34	0	0	0	0	0
11109.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.854,89	0	0	0	0	0
11110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	407.701,69	488.800	484.500	496.500	506.500	516.800
11110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.487,06	18.500	18.500	19.200	19.800	20.500
11110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	82.979,20	101.400	100.600	102.200	103.800	105.400
11110.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.859,68	0	0	0	0	0
11110.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.589,52	0	0	0	0	0
11110.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-7.617,53	0	0	0	0	0

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1111.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	478.371,59	545.400	562.500	571.500	578.500	584.400
1111.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.806,18	20.500	21.300	22.050	22.550	23.150
1111.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.117,84	113.000	116.700	119.700	122.400	125.200
1111.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.228,68	0	0	0	0	0
1111.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.315,40	0	0	0	0	0
1111.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.494,68	0	0	0	0	0
1111.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-10.135,87	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	-26.157,16	0	0	0	0	0
11110.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.982,44	0	0	0	0	0
11111.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.174,72	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.459,38	1.290.000	1.217.850	1.179.100	1.121.500	1.122.500
11101.523100	Mieten und Pachten	1.463,70	0	0	0	0	0
11101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
11102.523100	Mieten und Pachten	100,39	0	700	700	700	700
11102.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,00	350	350	350	350	350
11104.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11105.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.698,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84.210,43	131.100	109.800	109.800	109.800	109.800
11107.523100	Mieten und Pachten	111,00	1.200	1.200	0	0	0
11107.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.665,20	78.500	78.500	78.500	72.600	72.600
11108.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.237,48	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11108.523100	Mieten und Pachten	28.285,26	37.450	40.650	40.150	40.150	40.150
11108.523200	Leasing	5.459,06	4.350	4.800	4.800	4.800	4.800
11108.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,08	250	1.000	750	750	750
11108.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.705,72	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
11108.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.798,76	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11109.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.512,19	0	0	0	0	0
11109.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.404,94	79.000	70.950	70.850	70.850	70.850
11109.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7,90	50	50	50	50	50
11111.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.354,75	336.250	270.350	229.750	182.450	182.450
11111.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.181,44	13.550	8.250	8.250	8.250	8.250
11111.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	191,87	1.800	1.700	8.500	1.700	1.700
11111.523100	Mieten und Pachten	119,78	150	1.350	1.350	1.350	1.350
11111.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.700,05	426.800	444.400	444.000	446.400	447.400
11111.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	6.504,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Abschreibungen	104.045,25	521.250	611.450	611.500	611.450	611.450
11101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	150	200	150	150
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.700	35.850	35.850	35.850	35.850

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.400	35.550	35.550	35.550	35.550
11110.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98.312,10	0	0	0	0	0
11110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.479,66	0	0	0	0	0
11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	539.900	539.900	539.900	539.900
11111.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	253,49	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11107.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.765,49	490.950	488.350	479.300	481.850	474.700
11101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	250	250	250	250
11101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.272,00	57.000	60.500	61.500	62.500	63.500
11101.543100	Geschäftsaufwendungen	3.215,64	6.950	7.150	7.150	7.150	7.150
11101.549100	Verfüungsmittel	11.015,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11102.543100	Geschäftsaufwendungen	5.348,64	26.750	29.500	28.500	28.500	27.500
11102.549400	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prüf. Jahresabschlüsse - Verpflichtungen Gerichtsverf - sonstige Rückstellungen	-41.956,03	0	0	0	0	0
11103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11104.543100	Geschäftsaufwendungen	256,89	300	300	300	300	300
11105.543100	Geschäftsaufwendungen	1.180,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11107.543100	Geschäftsaufwendungen	40.876,99	38.200	47.250	47.750	48.250	48.750
11108.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.039,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11108.543100	Geschäftsaufwendungen	115.202,79	126.800	124.300	124.200	124.200	124.200
11108.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.020,74	33.950	47.450	47.450	47.450	38.750
11110.543100	Geschäftsaufwendungen	30.370,78	80.650	49.000	34.000	34.000	34.000
11110.548200	Säumniszuschläge	70,66	200	200	200	200	200
11111.543100	Geschäftsaufwendungen	16.099,12	20.150	22.750	19.950	19.950	19.950
11111.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.751,96	54.100	59.300	75.150	76.200	77.250
11111.545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	7.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.717,79	4.777.600	4.807.550	4.791.450	4.773.050	4.802.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.970.786,02	-4.046.150	-4.066.050	-4.050.250	-4.031.850	-4.061.550
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	39,26	0	0	0	0	0
11102.461800	Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	39,26	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609,20	0	0	0	0	0
11110.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	609,20	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-569,94	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.971.355,96	-4.046.150	-4.066.050	-4.050.250	-4.031.850	-4.061.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	128.405,75	0	0	0	0	0
11111.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	128.405,75	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.561,93	0	0	0	0	0
11111.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.561,93	0	0	0	0	0

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	125.843,82	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.845.512,14	-4.046.150	-4.066.050	-4.050.250	-4.031.850	-4.061.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.845.512,14	-4.132.050	-4.151.950	-4.136.150	-4.117.750	-4.147.450
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.045,25	607.150	697.350	697.400	697.350	697.350
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	150	200	150	150
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.700	35.850	35.850	35.850	35.850
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.400	35.550	35.550	35.550	35.550
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	11110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98.312,10	0	0	0	0	0
	11110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.479,66	0	0	0	0	0
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	539.900	539.900	539.900	539.900
	11111.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	253,49	0	0	0	0	0
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuewendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	128.405,75	0	0	0	0	0	128.406	128.406
11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	128.405,75	0	0	0	0	0	128.406	128.406
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	128.405,75	0	0	0	0	0	128.406	128.406
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	191.262,33	140.000	125.000	0	0	0	331.262	456.262
11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	191.262,33	140.000	125.000	0	0	0	331.262	456.262
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.948,41	64.600	65.500	45.000	25.000	0	82.548	218.048
11101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	6.622,35	0	0	0	0	0	6.622	6.622
11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	2.677,50	64.600	65.500	45.000	25.000	0	67.278	202.778
11109.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	8.648,56	0	0	0	0	0	8.649	8.649
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.738,62	25.000	0	0	0	0	65.739	65.739
11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.738,62	25.000	0	0	0	0	65.739	65.739
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	142.033,07	268.500	91.500	100.000	100.000	30.000	410.533	732.033
11101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	34.270,73	0	0	0	0	0	34.271	34.271
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.895,87	43.000	30.000	40.000	40.000	0	86.896	196.896
11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.303,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	63.304	183.304
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	21.184,43	30.000	30.000	30.000	30.000	0	51.184	141.184
11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324,31	165.000	0	0	0	0	165.324	165.324
11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	9.053,82	500	1.500	0	0	0	9.554	11.054
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.799,25	10.000	350.000	0	0	0	14.799	364.799
11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.799,25	10.000	350.000	0	0	0	14.799	364.799
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	396.781,68	508.100	632.000	145.000	125.000	30.000	904.882	1.836.882

Stadt Finsterwalde

2021

ProduktEbene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268.375,93	-508.100	-632.000	-145.000	-125.000	-30.000	-776.476	-1.708.476

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 Schloss Weiterführung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaukäufe				
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.783100 bewegliche Container als Ausweichstandort	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785300 Litaßsäulen Stadtgebiet	0	0	0	0
11111.785300 "alte Weberei" und Heizhaus	0	0	0	0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2				
11111.785100 Komplettanierung Villa Teilumsetzung ASZ	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
11111.783200 Ausstattung Gaststätte Sorno	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
99999999999999999999 Sammelinvest				
11111.782100 Ackerland	0	0	0	0
11111.785100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.996,09	0	25.000	0	0	0
12110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.996,09	0	25.000	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.996,09	0	25.000	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,88	0	1.800	0	0	0
12110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.749,68	0	1.800	0	0	0
12110.523100 Mieten und Pachten	95,20	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
12110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.326,46	0	30.550	0	0	0
12110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.955,35	0	8.000	0	0	0
12110.543100 Geschäftsaufwendungen	22.371,11	0	22.550	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.171,34	0	32.550	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.175,25	0	-7.550	-200	-200	-200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-7.175,25	0	-7.550	-200	-200	-200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.175,25	0	-7.550	-200	-200	-200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.175,25	0	-7.550	-200	-200	-200

Produktebene 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 121

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	12110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.605,98	182.950	204.650	206.750	198.900	211.350
12210.431100 Verwaltungsgebühren	79.470,40	84.150	96.650	98.750	90.900	103.350
12220.431100 Verwaltungsgebühren	24.651,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12230.431100 Verwaltungsgebühren	10.556,04	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
12240.431100 Verwaltungsgebühren	13.386,50	7.000	8.850	8.850	8.850	8.850
12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.107,64	52.500	55.650	55.650	55.650	55.650
12270.431100 Verwaltungsgebühren	14.434,40	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,53	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.242,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12220.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,83	0	0	0	0	0
12240.441100 Mieten und Pachten	2.379,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.144,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.384,00	45.500	47.000	47.000	47.000	74.000
12210.456100 Bußgelder	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12240.456100 Bußgelder	43.558,00	44.500	46.000	46.000	46.000	73.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.228,66	245.450	263.650	265.750	257.900	297.350
11. – Personalaufwendungen	670.526,99	722.200	730.500	748.750	764.250	758.300
12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.360,36	74.600	83.900	85.900	87.900	89.900
12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.813,52	2.900	3.200	3.400	3.600	3.800
12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.390,90	15.500	17.500	18.500	19.500	20.500
12220.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.751,03	0	0	0	0	0
12220.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	967,12	0	0	0	0	0
12220.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.006,15	0	0	0	0	0
12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	459.079,00	505.100	502.600	513.600	523.600	532.700
12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.753,74	19.200	19.000	19.750	20.250	20.800
12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.641,31	104.900	104.300	107.600	109.400	90.600
12240.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.011,85	0	0	0	0	0
12240.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.235,69	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	9.478,15	0	0	0	0	0
12220.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.046,18	0	0	0	0	0
12220.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.568,03	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.442,29	33.850	25.800	25.800	25.800	25.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
12210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.212,88	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
12220.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	541,39	0	0	0	0	0
12220.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
12220.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.489,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12220.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	150	200	200	200	200
12230.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.563,17	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12240.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.044,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12240.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.015,65	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Abschreibungen	4.184,82	0	0	0	0	0
12220.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
12240.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.124,82	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.561,93	66.250	76.700	76.050	70.000	79.750
12210.543100	Geschäftsaufwendungen	48.534,87	47.350	60.300	59.650	53.600	63.350
12220.543100	Geschäftsaufwendungen	1.966,87	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
12220.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.368,64	0	0	0	0	0
12240.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.691,55	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12240.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.194,18	822.300	833.000	850.600	860.050	863.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-514.965,52	-576.850	-569.350	-584.850	-602.150	-566.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-514.965,52	-576.850	-569.350	-584.850	-602.150	-566.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-514.965,52	-576.850	-569.350	-584.850	-602.150	-566.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12240.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-514.965,52	-577.950	-570.450	-585.950	-603.250	-567.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.184,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12220.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
12240.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.124,82	0	0	0	0	0
12240.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.000	0	0	0	23.000
12210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.000	0	0	0	23.000
28. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.000	0	0	0	23.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-23.000	0	0	0	-23.000

Produkt Ebene 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 122

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	0	0	23.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-23.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-23.000	0	0	0,00	0,00

ProduktEbene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,25	64.400	69.450	66.950	66.950	66.950
12610.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0
12610.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	94,25	0	0	0	0	0
12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	51.850	54.400	54.400	54.400	54.400
12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,28	0	0	0	0	0
12610.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,63	0	0	0	0	0
12620.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,65	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.194,41	6.200	2.550	2.550	2.550	2.550
12610.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.344,45	0	0	0	0	0
12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.840,51	6.200	2.550	2.550	2.550	2.550
12610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.009,45	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	10.535,50	0	0	0	0	0
12610.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.535,50	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.422,44	70.600	72.000	69.500	69.500	69.500
11. – Personalaufwendungen	92.478,02	102.200	99.600	101.250	103.350	105.450
12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.542,06	79.700	75.000	76.000	77.000	78.000
12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.649,57	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.725,87	15.700	16.800	17.800	18.800	19.800
12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.873,14	4.000	5.000	4.550	4.550	4.550
12610.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	563,76	0	0	0	0	0
12610.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-876,38	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.143,41	247.750	497.750	479.450	210.950	215.100
12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.963,08	250	5.500	2.250	2.250	2.250
12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.690,24	6.950	8.600	6.600	6.600	6.600
12610.523100 Mieten und Pachten	9.774,96	800	800	800	800	800
12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,29	1.750	2.650	1.900	1.900	1.900
12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	120.759,16	46.650	61.250	41.300	36.750	40.750
12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.625,93	71.100	101.600	59.900	53.600	53.600
12610.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.032,12	3.200	6.400	3.700	3.700	3.700
12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.403,34	8.500	9.650	8.850	8.850	8.850

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
12610.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.598,15	33.600	32.000	26.500	22.000	22.000
12620.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.705,53	30.300	222.200	280.500	27.250	27.250
12620.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44,68	100	100	100	100	100
12620.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.766,93	44.550	47.000	47.050	47.150	47.300
14.	– Abschreibungen	0,00	151.400	131.200	131.200	131.200	131.200
12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	100.250	100.250	100.250	100.250
12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.400	30.950	30.950	30.950	30.950
15.	– Transferaufwendungen	22.014,75	28.300	21.600	25.600	21.600	25.600
12610.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	7.672,75	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000
12610.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.342,00	20.300	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.215,94	45.600	55.050	53.000	53.000	53.000
12610.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.900,00	14.000	26.000	24.900	24.900	24.900
12610.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.188,46	0	0	0	0	0
12610.543100	Geschäftsaufwendungen	12.347,85	12.700	15.500	14.550	14.550	14.550
12610.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	9.250	5.100	5.100	5.100	5.100
12610.545700	Erstattungen an private Unternehmen	31.855,49	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
12620.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.924,14	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.852,12	575.250	805.200	790.500	520.100	530.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-330.429,68	-504.650	-733.200	-721.000	-450.600	-460.850
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-330.429,68	-504.650	-733.200	-721.000	-450.600	-460.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-330.429,68	-504.650	-733.200	-721.000	-450.600	-460.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-330.429,68	-504.650	-733.200	-721.000	-450.600	-460.850
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>151.400</i>	<i>131.200</i>	<i>131.200</i>	<i>131.200</i>	<i>131.200</i>
12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	100.250	100.250	100.250	100.250

ProduktEbene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.400	30.950	30.950	30.950	30.950

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	125.323,10	30.000	82.650	180.000	0	310.000	155.323	727.973
12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.265,50	30.000	28.650	180.000	0	310.000	34.266	552.916
12610.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	937,60	0	54.000	0	0	0	938	54.938
12620.681100 Investitionszuwendungen vom Land	120.120,00	0	0	0	0	0	120.120	120.120
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	125.323,10	30.000	82.650	180.000	0	310.000	155.323	727.973
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	426.417,39	294.700	20.000	0	0	0	721.117	741.117
12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	426.417,39	294.700	20.000	0	0	0	721.117	741.117
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	274.948,45	437.350	339.750	420.000	60.000	0	712.298	1.532.048
12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	269.713,33	411.200	320.250	395.000	35.000	0	680.913	1.431.163
12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.235,12	26.150	19.500	25.000	25.000	0	31.385	100.885
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	153.230,06	127.500	181.500	20.000	0	0	280.730	482.230
12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	153.230,06	127.500	181.500	20.000	0	0	280.730	482.230
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	854.595,90	859.550	541.250	440.000	60.000	0	1.714.146	2.755.396
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-729.272,80	-829.550	-458.600	-260.000	-60.000	310.000	-1.558.823	-2.027.423

ProduktEbene 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 126

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	61.200	75.700	25.000	25.000	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	5.235,12	26.150	19.500	25.000	25.000	0	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	426.417,39	294.700	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-431.652,51	-382.050	-101.200	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FoMi Forst	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	48.621,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	155.458,46	127.500	181.500	20.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204.080,28	-127.500	-127.500	-20.000	0	0	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	4.265,50	0	0	180.000	0	310.000	0,00	0,00
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	0,00	30.000	14.650	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	222.417,56	350.000	244.550	370.000	10.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-218.152,06	-320.000	-229.900	-190.000	-10.000	310.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-853.884,85	-829.550	-458.600	-260.000	-60.000	310.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	0	0	0	0
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087,30	120.750	84.650	84.650	84.650	84.650
21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.197,00	0	0	0	0	0
21110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	34.700	0	0	0	0
21110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,30	0	0	0	0	0
21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.250	83.050	83.050	83.050	83.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.745,27	15.550	9.900	9.900	9.900	9.900
21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.745,27	15.550	9.900	9.900	9.900	9.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,62	0	0	0	0	0
21110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,06	0	0	0	0	0
21120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,56	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.240,95	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
21110.448100 Erstattungen vom Land	1.789,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.633,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	817,50	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.156,14	163.800	122.050	122.050	122.050	122.050
11. – Personalaufwendungen	188.003,61	179.300	191.600	196.300	200.700	205.300
21110.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.257,23	144.000	153.700	157.700	161.700	165.700
21110.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.631,48	5.500	5.900	6.100	6.100	6.300
21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.340,51	29.800	32.000	32.500	32.900	33.300
21110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.132,61	0	0	0	0	0
21110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-3.358,22	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.758,19	723.350	714.900	826.100	669.550	672.350
21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.444,25	5.650	7.300	5.800	5.800	5.800
21110.523100 Mieten und Pachten	7.431,42	9.550	7.700	7.700	7.700	7.700
21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.396,13	4.250	9.000	8.100	8.100	8.100
21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.256,78	135.200	139.750	135.450	135.450	135.450
21110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen z.B. Schulbücher	7.776,71	14.500	19.000	16.000	16.000	16.000
21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.211,83	0	300	300	300	300
21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	50	50	50	50	50
21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.562,53	163.150	145.650	259.500	99.500	99.500

Produktebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	21120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.966,24	3.300	3.300	2.700	2.700	2.700
	21120.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.682,30	387.700	382.850	390.500	393.950	396.750
14.	- Abschreibungen	0,00	272.700	282.050	282.050	282.050	282.050	282.050
	21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	250.000	250.750	250.750	250.750	250.750
15.	- Transferaufwendungen	14.849,82	15.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21110.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.849,82	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21110.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.616,62	182.500	230.450	193.600	196.100	198.600	
	21110.543100	Geschäftsaufwendungen	8.922,00	14.550	13.650	13.300	13.300	13.300
	21110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	614,30	0	0	0	0	0
	21110.545700	Erstattungen an private Unternehmen	143.329,64	146.000	154.800	157.200	159.600	162.000
	21110.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19.473,98	0	0	0	0	0
	21120.543100	Geschäftsaufwendungen	7.612,29	1.200	40.900	1.700	1.700	1.700
	21120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	16.664,41	20.750	21.100	21.400	21.500	21.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.228,24	1.373.100	1.427.500	1.506.550	1.356.900	1.366.800	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-940.072,10	-1.209.300	-1.305.450	-1.384.500	-1.234.850	-1.244.750	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-940.072,10	-1.209.300	-1.305.450	-1.384.500	-1.234.850	-1.244.750	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-940.072,10	-1.209.300	-1.305.450	-1.384.500	-1.234.850	-1.244.750	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-940.072,10	-1.214.000	-1.310.150	-1.389.200	-1.239.550	-1.249.450	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	277.400	286.750	286.750	286.750	286.750	
	21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	250.000	250.750	250.750	250.750	250.750
	21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

ProduktEbene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	210.225,48	1.149.600	3.697.950	1.544.650	50.000	0	1.359.825	6.652.425
	21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	361.000	0	0	0	0	361.000
	21120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	210.225,48	1.149.600	3.336.950	1.544.650	50.000	0	1.359.825	6.291.425
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	210.225,48	1.149.600	3.697.950	1.544.650	50.000	0	1.359.825	6.652.425
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	447.361,97	1.813.600	5.049.000	1.989.600	0	0	2.260.962	9.299.562
	21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	447.361,97	1.813.600	5.049.000	1.989.600	0	0	2.260.962	9.299.562
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	244,88	0	0	0	0	0	245	245
	21120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244,88	0	0	0	0	0	245	245
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.655,40	45.000	512.800	45.000	45.000	45.000	55.655	703.455
	21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.535,24	45.000	490.300	45.000	45.000	45.000	46.535	671.835
	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.527,06	0	22.500	0	0	0	8.527	31.027
	21120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	593,10	0	0	0	0	0	593	593
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-198,03	50.000	50.000	400.000	0	0	49.802	499.802
	21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-198,03	50.000	50.000	400.000	0	0	49.802	499.802
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	458.064,22	1.908.600	5.611.800	2.434.600	45.000	45.000	2.366.664	10.503.064
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247.838,74	-759.000	-1.913.850	-889.950	5.000	-45.000	-1.006.839	-3.850.639

Produktebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	233,60	15.000	221.950	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen	0,00	0	882.000	837.000	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	210.225,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0,00	280.000	317.500	129.600	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	0	300.000	170.700	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0,00	120.000	300.000	327.400	50.000	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	42.751,59	500.000	1.152.000	12.500	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0,00	250.000	223.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	88.000	123.600	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	0	980.000	930.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	80,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	167.160,00	-453.000	-938.550	507.200	35.000	-15.000	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0,00	559.800	1.347.650	79.950	0	0	0,00	0,00
21120.783200 div. AV 150,00 - 1.000,00 EUR netto	593,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Speiseraum, Umbau Hort, Außen	129.520,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	-47,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	100.802,94	500.000	1.750.000	567.100	0	0	0,00	0,00
21120.785100 nIK Anbau GS Nehesdorf	0,00	0	74.400	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0,00	50.000	50.000	400.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.868,48	9.800	-526.750	-887.150	0	0	0,00	0,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	233,59	15.000	116.800	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	1.193,51	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.427,10	-15.000	-124.300	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	15.000	151.550	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	7.333,55	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0,00	189.800	189.800	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0,00	25.600	0	480.000	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	103.808,28	300.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0,00	150.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	0,00	0	86.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.141,83	-300.800	-685.250	-495.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-176.277,41	-759.000	-2.274.850	-889.950	5.000	-45.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schulgängerbau und DTH	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	0	0	0	0
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.783200 div. AV 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
21120.785100 Speiseraum, Umbau Hort, Außen	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 nfK Anbau GS Nehesdorf	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 div. AV	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 div. AV	0	0	0	0
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Einbau Schülerküche und Physikraum	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
25110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150	150	150	150	150
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
25110.431100 Verwaltungsgebühren	101,75	100	100	100	100	100
25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035,00	950	950	950	950	950
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136,75	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
11. – Personalaufwendungen	35.616,72	36.500	37.400	38.050	38.650	39.300
25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.832,92	29.300	30.000	30.500	31.000	31.500
25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.026,02	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.693,69	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
25110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	432,91	0	0	0	0	0
25110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-368,82	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
25110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	317,47	300	300	300	300	300
25110.523100 Mieten und Pachten	973,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	300	300	300	300
14. – Abschreibungen	0,00	200	750	750	750	750
25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	750	750	750	750
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,46	5.100	5.900	2.500	2.500	2.500
25110.543100 Geschäftsaufwendungen	975,46	5.100	5.900	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.032,89	43.500	45.850	43.100	43.700	44.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.896,14	-42.250	-44.550	-41.800	-42.400	-43.050
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-36.896,14	-42.250	-44.550	-41.800	-42.400	-43.050

ProduktEbene 2
 Produktbereich 25
 Produktgruppe 251

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Wissenschaft und Forschung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.896,14	-42.250	-44.550	-41.800	-42.400	-43.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.896,14	-42.250	-44.550	-41.800	-42.400	-43.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	750	750	750	750
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	750	750	750	750

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	646,29	0	0	0	0	0	646	646
25110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	646,29	0	0	0	0	0	646	646
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	646,29	0	0	0	0	0	646	646
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-646,29	0	0	0	0	0	-646	-646

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.821,11	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	25310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250,00	0	0	0	0	0
	25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.948,36	0	0	0	0	0
	25310.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	622,75	0	0	0	0	0
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.277,49	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.277,49	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,88	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	700,00	850	850	850	850	850
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,88	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,23	0	0	0	0	0
	25310.448000 Erstattungen vom Bund	2.548,00	0	0	0	0	0
	25310.448100 Erstattungen vom Land	317,20	0	0	0	0	0
	25310.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,03	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.178,71	61.650	60.850	60.850	60.850	60.850
11.	- Personalaufwendungen	370.893,92	398.900	426.000	431.400	434.600	437.800
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	296.746,85	316.000	337.800	340.800	342.800	344.800
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.579,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.603,16	11.800	12.600	13.000	13.200	13.400
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.532,85	65.600	70.100	72.100	73.100	74.100
	25310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.419,69	0	0	0	0	0
	25310.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-7.987,91	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.186,65	158.450	164.550	121.500	122.050	122.200
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.426,05	52.250	59.800	19.500	19.500	19.500
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.763,17	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	25310.523100 Mieten und Pachten	1.434,45	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.483,96	48.050	43.450	43.950	44.450	45.200
	25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.649,21	6.900	6.900	6.650	6.650	5.000
	25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.311,63	7.000	7.500	3.500	3.500	3.500
	25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.968,37	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
	25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.796,40	26.000	25.250	26.250	27.300	28.350

Produktebene
Produktbereich
Produktgruppe

2
25
253

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	25310.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	353,41	750	750	750	750
14.	– Abschreibungen	0,00	45.000	39.650	39.650	39.650	39.650
	25310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	39.650	39.650	39.650
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,25	8.500	8.800	8.650	8.650	8.650
	25310.543100	Geschäftsaufwendungen	4.185,95	6.250	6.800	6.650	6.650
	25310.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.356,30	2.250	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.622,82	610.850	639.000	601.200	604.950	608.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-450.444,11	-549.200	-578.150	-540.350	-544.100	-547.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-450.444,11	-549.200	-578.150	-540.350	-544.100	-547.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-450.444,11	-549.200	-578.150	-540.350	-544.100	-547.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	25310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450.444,11	-550.350	-579.300	-541.500	-545.250	-548.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.150	40.800	40.800	40.800	40.800
	25310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	39.650	39.650	39.650
	25310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	3.205,72	73.000	50.000	5.000	0	0	76.206	131.206
25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.205,72	73.000	50.000	5.000	0	0	76.206	131.206
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.649,81	17.000	5.000	0	0	0	37.650	42.650
25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.415,52	17.000	2.500	0	0	0	36.416	38.916
25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.234,29	0	2.500	0	0	0	1.234	3.734
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	248.812,08	95.000	80.000	15.000	0	0	343.812	438.812
25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.812,08	95.000	80.000	15.000	0	0	343.812	438.812
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	272.667,61	185.000	135.000	20.000	0	0	457.668	612.668
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-272.667,61	-185.000	-135.000	-20.000	0	0	-457.668	-612.668

Produktebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschaftsgebäude	19.415,52	15.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	1.234,29	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	3.200,93	13.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	255.473,33	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	-255.468,54	95.000	80.000	15.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.855,53	-185.000	-135.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.855,53	-185.000	-135.000	-20.000	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0	0	0	0
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschaftsgebäude	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Besucher-WC	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314,99	750	950	950	950	950
27210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	0	0	0	0
27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	827,09	0	600	600	600	600
27210.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.487,90	0	0	0	0	0
27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673,70	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500
27210.431100 Verwaltungsgebühren	16,20	50	0	0	0	0
27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.657,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,26	0	0	0	0	0
27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	853,26	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	887,90	250	0	0	0	0
27210.456200 Säumniszuschläge	887,90	250	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729,85	4.050	3.450	3.450	3.450	3.450
11. – Personalaufwendungen	53.368,71	70.100	59.900	60.950	62.050	63.200
27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.728,94	55.500	47.300	48.300	49.300	50.300
27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	850,16	2.100	1.800	1.850	1.850	1.900
27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.961,28	11.500	9.800	9.800	9.900	10.000
27210.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.283,80	0	0	0	0	0
27210.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.455,47	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.342,37	20.050	16.750	16.750	16.500	16.250
27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.146,75	3.500	4.000	4.000	3.750	3.500
27210.523100 Mieten und Pachten	1.202,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.778,02	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
27210.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.043,30	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171,48	250	250	250	250	250
14. – Abschreibungen	0,00	2.300	6.600	6.600	6.600	6.600
27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	6.600	6.600	6.600	6.600
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,49	3.300	3.550	2.850	2.850	2.850
27210.543100 Geschäftsaufwendungen	1.011,49	3.300	3.550	2.850	2.850	2.850

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.722,57	95.750	86.800	87.150	88.000	88.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-62.992,72	-91.700	-83.350	-83.700	-84.550	-85.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-62.992,72	-91.700	-83.350	-83.700	-84.550	-85.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-62.992,72	-91.700	-83.350	-83.700	-84.550	-85.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.992,72	-91.700	-83.350	-83.700	-84.550	-85.450
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.394,83	2.000	3.000	0	0	0	4.395	7.395
27210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.394,83	0	1.500	0	0	0	2.395	3.895
27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.500	0	0	0	2.000	3.500
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.394,83	2.000	3.000	0	0	0	4.395	7.395
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.394,83	-2.000	-3.000	0	0	0	-4.395	-7.395

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.434,91	10.100	10.100	10.100	15.600	10.100
	28110.414110 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	2.629,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	28110.414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.670,00	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
	28110.414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.135,12	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395,36	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	28110.432107 7% UST Benutzungsgebühren	15.135,04	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	28110.432119 19% UST Benutzungsgebühren	260,32	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,92	0	0	0	0	0
	28110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	172,00	0	0	0	0	0
	28110.442319 Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen 19 %	189,92	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,86	0	0	0	0	0
	28110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,86	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.340,05	23.450	23.450	23.450	28.950	23.450
11.	- Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.438,10	99.250	78.200	61.400	70.250	60.750
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.250	3.250	3.250	2.750	3.250
	28110.523100 Mieten und Pachten	8.872,03	24.750	15.050	15.050	24.400	14.400
	28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.386,07	69.250	59.650	42.850	42.850	42.850
	28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.000	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	0,00	50	1.150	1.150	1.150	1.150
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50	1.150	1.150	1.150	1.150
15.	- Transferaufwendungen	13.120,00	28.000	28.000	28.000	15.000	28.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.120,00	28.000	28.000	28.000	15.000	28.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.686,46	35.800	18.450	16.400	16.400	16.900
	28110.543100 Geschäftsaufwendungen	21.686,46	35.800	18.450	16.400	16.400	16.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.244,56	163.700	126.400	107.550	103.400	107.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-51.904,51	-140.250	-102.950	-84.100	-74.450	-83.950
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-51.904,51	-140.250	-102.950	-84.100	-74.450	-83.950
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-51.904,51	-140.250	-102.950	-84.100	-74.450	-83.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.904,51	-144.850	-107.550	-88.700	-79.050	-88.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.650	5.750	5.750	5.750	5.750
28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50	1.150	1.150	1.150	1.150
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000
28110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	50.805,14	6.000.000	0	0	900.000	0	6.050.805	6.950.805
28110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.805,14	6.000.000	0	0	900.000	0	6.050.805	6.950.805
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	46,05	0	0	0	0	0	46	46
28110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46,05	0	0	0	0	0	46	46
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	50.851,19	6.000.000	0	0	900.000	0	6.050.851	6.950.851
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.851,19	-2.050.000	0	0	-900.000	0	-2.100.851	-3.000.851

Produktebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
28110.681100 NESUR Stadthalle	0,00	3.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	50.805,14	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 BBSR Förderung 2017	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 nicht förderfähige Kosten	0,00	1.170.000	0	0	900.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.805,14	-2.050.000	0	0	-900.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.805,14	-2.050.000	0	0	-900.000	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
28110.681100 NESUR Stadthalle	0	0	0	0
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
28110.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
28110.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
28110.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	26.995,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.995,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.995,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.995,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.995,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.995,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.995,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.095,86	188.800	195.100	195.100	195.100	195.100
	35110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	194.095,86	188.800	195.100	195.100	195.100	195.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.095,86	188.800	195.100	195.100	195.100	195.100
11.	- Personalaufwendungen	292.057,36	297.500	306.600	312.000	316.900	321.800
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	235.767,56	238.800	246.200	250.200	254.200	258.200
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.679,32	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.432,12	49.600	51.100	52.300	53.000	53.700
	35110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.217,21	0	0	0	0	0
	35110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.038,85	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.057,36	297.500	306.600	312.000	316.900	321.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-97.961,50	-108.700	-111.500	-116.900	-121.800	-126.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-97.961,50	-108.700	-111.500	-116.900	-121.800	-126.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-97.961,50	-108.700	-111.500	-116.900	-121.800	-126.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.961,50	-108.700	-111.500	-116.900	-121.800	-126.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.212,55	62.700	62.950	62.950	62.950	62.950
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.212,55	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	36310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	1.050	1.050	1.050	1.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.834,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.834,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	36310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.151,05	73.200	73.450	73.450	73.450	73.450
11.	- Personalaufwendungen	90.858,50	98.600	101.600	104.100	105.400	106.700
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.641,17	79.100	81.600	83.600	84.600	85.600
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.699,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.732,96	16.500	16.900	17.300	17.500	17.700
	36310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	715,35	0	0	0	0	0
	36310.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-930,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.763,75	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.816,67	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	4.947,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	32,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	36310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	32,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,24	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	591,24	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.245,49	125.750	128.800	131.300	132.600	133.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-32.094,44	-52.550	-55.350	-57.850	-59.150	-60.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene
Produktbereich
Produktgruppe

3
36
363

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-32.094,44	-52.550	-55.350	-57.850	-59.150	-60.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-32.094,44	-52.550	-55.350	-57.850	-59.150	-60.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.094,44	-52.550	-55.350	-57.850	-59.150	-60.450
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
36310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	32,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.402,30	5.151.950	5.736.450	5.736.450	5.736.450	5.736.250
	36510.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.375,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	412.506,07	396.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	850	250	250	250	250
	36520.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.682,77	8.050	265.100	265.100	265.100	265.100
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.563.048,19	1.692.450	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.520.800
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,70	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	36530.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.500,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.124.576,27	1.130.750	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	36530.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150	100	100	100	100
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.750,00	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36550.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.976,70	0	188.150	188.150	188.150	188.150
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.837.346,60	1.810.200	2.142.800	2.142.800	2.142.800	2.142.800
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.000	78.500	78.500	78.500	78.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.620,38	452.200	354.550	354.550	354.550	354.550
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.854,72	69.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.707,69	203.600	132.450	132.450	132.450	132.450
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.752,97	177.800	160.800	160.800	160.800	160.800
	36570.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.795,57	94.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	36510.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,01	0	0	0	0	0
	36520.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.805,17	94.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	36570.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,39	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.599,85	172.900	165.000	165.000	165.000	165.000
	36540.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71.028,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113.571,29	122.900	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067.418,10	5.871.850	6.340.800	6.340.800	6.340.800	6.340.600
11.	- Personalaufwendungen	4.303.680,46	4.656.400	4.728.800	4.767.050	4.794.450	4.819.200
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.484.206,50	3.734.000	3.792.200	3.816.200	3.834.200	3.850.300
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.300,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.279,47	141.800	144.000	145.650	147.050	148.500
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	712.701,89	775.200	787.200	799.800	807.800	815.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
36540.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	52.893,20	0	0	0	0	0
36540.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-92.432,52	0	0	0	0	0
36540.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	62.875,04	0	0	0	0	0
36540.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-56.143,12	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	-78.078,07	0	0	0	0	0
36540.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.615,22	0	0	0	0	0
36540.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-87.693,29	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.571,60	648.700	602.050	584.600	578.950	575.550
36510.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.547,06	1.250	750	750	750	750
36510.523100	Mieten und Pachten	100,39	0	500	400	400	400
36510.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,27	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
36510.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.780,96	5.550	5.700	5.700	5.700	5.700
36510.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.410,17	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
36520.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.805,78	3.900	3.700	3.450	3.450	3.450
36520.523100	Mieten und Pachten	1.475,52	1.800	1.800	1.750	1.650	1.650
36520.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.523,24	18.400	21.900	19.900	19.900	19.900
36520.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
36520.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.157,94	138.750	135.100	134.100	133.100	133.100
36520.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102.421,88	134.850	121.350	118.850	118.850	118.850
36530.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.754,96	3.500	1.750	1.250	1.250	1.250
36530.523100	Mieten und Pachten	741,14	0	750	750	750	750
36530.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710,82	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
36530.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	750	750	750	750
36530.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.165,21	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750
36530.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	312,95	700	600	600	600	600
36540.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
36550.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.140,00	0	0	0	0	0
36560.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	150	150	150	150
36560.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.026,13	850	850	850	850	850
36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.255,90	126.800	85.500	70.200	60.200	55.200
36570.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.309,59	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
36570.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.669,69	186.500	192.850	197.300	202.750	204.350
14.	– Abschreibungen	444,85	207.000	191.800	191.800	191.800	191.800
36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	2.950	2.950	2.950	2.950
36510.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	18,20	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	17.650	17.650	17.650	17.650
	36520.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	356,49	0	0	0	0	0
	36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	36560.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	350	350	350	350
	36560.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	70,16	0	0	0	0	0
	36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	180.000	166.750	166.750	166.750	166.750
15.	– Transferaufwendungen		2.526.393,02	2.411.900	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
	36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	85.708,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.440.684,20	2.361.900	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.501,47	47.950	50.250	45.200	44.150	44.700
	36510.543100	Geschäftsaufwendungen	2.345,15	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	36510.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	3,88	0	0	0	0	0
	36520.543100	Geschäftsaufwendungen	11.674,87	19.350	20.450	18.700	18.200	18.200
	36520.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1,92	0	0	0	0	0
	36530.543100	Geschäftsaufwendungen	3.458,37	10.850	10.150	8.800	8.800	8.800
	36540.545700	Erstattungen an private Unternehmen	35.000,00	0	0	0	0	0
	36570.543100	Geschäftsaufwendungen	1.657,81	1.350	3.400	1.450	1.000	1.450
	36570.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	7.359,47	9.700	9.650	9.650	9.550	9.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.284.513,33	7.971.950	8.382.900	8.398.650	8.419.350	8.441.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-1.217.095,23	-2.100.100	-2.042.100	-2.057.850	-2.078.550	-2.100.650
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-1.217.095,23	-2.100.100	-2.042.100	-2.057.850	-2.078.550	-2.100.650
23.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-1.217.095,23	-2.100.100	-2.042.100	-2.057.850	-2.078.550	-2.100.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36570.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.217.095,23	-2.101.100	-2.043.100	-2.058.850	-2.079.550	-2.101.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktebene
Produktbereich
Produktgruppe

3
36
365

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444,85	208.000	192.800	192.800	192.800	192.800
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	36510.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	18,20	0	0	0	0	0
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	17.650	17.650	17.650	17.650
	36520.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	356,49	0	0	0	0	0
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	36560.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	350	350	350	350
	36560.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	70,16	0	0	0	0	0
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	180.000	166.750	166.750	166.750	166.750
	36570.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	999,99	50.000	200.000	51.950	0	0	51.000	302.950
36530.681100 Investitionszuwendungen vom Land	999,99	0	0	0	0	0	1.000	1.000
36570.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	200.000	51.950	0	0	50.000	301.950
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	999,99	50.000	200.000	51.950	0	0	51.000	302.950
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	30.476,20	300.000	1.915.000	276.000	0	0	330.476	2.521.476
36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.476,20	300.000	1.915.000	276.000	0	0	330.476	2.521.476
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.715,84	49.250	59.650	6.600	0	0	89.966	156.216
36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.617,63	5.100	7.400	0	0	0	12.718	20.118
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	352,00	0	4.150	0	0	0	352	4.502
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.340,47	16.450	5.500	0	0	0	42.790	48.290
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.083,17	14.250	15.100	0	0	0	17.333	32.433
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	445,30	7.100	8.500	3.000	0	0	7.545	19.045
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.877,27	6.350	19.000	3.600	0	0	9.227	31.827
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.704,07	2.650	78.250	10.000	0	0	4.354	92.604
36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.704,07	2.650	78.250	10.000	0	0	4.354	92.604
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	72.896,11	351.900	2.052.900	292.600	0	0	424.796	2.770.296
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.896,12	-301.900	-1.852.900	-240.650	0	0	-373.796	-2.467.346

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	7.617,63	5.100	7.400	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	352,00	0	4.150	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	2.650	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.969,63	-7.750	-13.550	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	1.700	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	202,92	4.650	5.400	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	0,00	0	40.750	10.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202,92	-6.350	-50.650	-10.000	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.705,22	1.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.705,22	-4.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	12.250	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	1.175,03	8.100	4.700	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0,00	50.000	200.000	51.950	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	5.509,70	300.000	1.900.000	250.000	0	0	0,00	0,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	1.704,07	0	9.500	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.388,80	-270.350	-1.741.200	-198.050	0	0	0,00	0,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 Anlagevermögen ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	0	2.000	3.000	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	7.100	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 Hort Nord AV ab 1.000 EUR	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	725,06	5.900	6.550	3.600	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	918,00	450	750	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	1.234,21	0	11.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.877,27	-13.450	-27.500	-6.600	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	-1.704,07	0	15.000	26.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.704,07	0	-15.000	-26.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.439,77	-301.900	-1.852.900	-240.650	0	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV 150-1.000 €	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0	0	0	0
36570.785300 Akkustik EG	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 Anlagevermögen ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36530.783100 Hort Nord AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.900	22.300	22.300	22.300	22.300
36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	450	450	450	450
36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	17.850	17.850	17.850	17.850
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.908,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,41	0	0	0	0	0
36621.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,41	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,82	100	0	0	0	0
36620.448800 Einnahmen Jugendcafe	97,82	100	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882,33	36.400	24.700	24.700	24.700	24.700
11. – Personalaufwendungen	96.790,81	103.200	111.600	116.200	118.700	121.200
36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.685,53	82.900	89.600	93.600	95.600	97.600
36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	321,65	0	0	0	0	0
36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.820,33	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.973,79	17.200	18.600	19.000	19.300	19.600
36620.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.101,79	0	0	0	0	0
36620.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.112,28	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.466,43	99.950	102.800	83.400	82.050	81.800
36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	600	1.500	600
36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.810,89	28.600	19.000	20.400	16.450	19.900
36610.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.200	1.400	1.400	300
36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,12	850	600	600	600	600
36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.266,92	500	1.150	850	850	850
36620.523100 Mieten und Pachten	1.251,13	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
36620.523200 Leasing	4.051,86	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669,40	600	600	600	600	600
36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.015,34	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600,89	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.286,04	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.442,57	18.650	27.550	8.250	9.950	8.250
36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	292,60	0	250	250	250	250

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36621.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.450,67	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14.	– Abschreibungen	0,00	62.850	41.550	41.550	41.550	41.550
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.550	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,06	3.650	4.950	3.700	3.700	3.700
	36620.543100 Geschäftsaufwendungen	1.662,11	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	36621.543100 Geschäftsaufwendungen	288,42	200	1.500	250	250	250
	36621.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.461,53	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.669,30	269.650	260.900	244.850	246.000	248.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-156.786,97	-233.250	-236.200	-220.150	-221.300	-223.550
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-156.786,97	-233.250	-236.200	-220.150	-221.300	-223.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-156.786,97	-233.250	-236.200	-220.150	-221.300	-223.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.786,97	-279.850	-282.800	-266.750	-267.900	-270.150
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	109.450	88.150	88.150	88.150	88.150
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.550	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	700	700
36620.681100 Investitionszuwendungen vom Land	700,00	0	0	0	0	0	700	700
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	700	700
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	6.862,96	0	4.100	0	0	0	6.863	10.963
36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.311,62	0	2.000	0	0	0	5.312	7.312
36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	1.551,34	0	2.100	0	0	0	1.551	3.651
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.125,93	40.000	45.500	100.000	0	0	28.874	174.374
36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.125,93	40.000	45.500	100.000	0	0	28.874	174.374
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	-4.262,97	40.000	49.600	100.000	0	0	35.737	185.337
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.962,97	-40.000	-49.600	-100.000	0	0	-35.037	-184.637



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	-11.125,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,00	30.000	30.000	100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.125,93	-30.000	-30.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
3662001 div. Anlagegüter FZZ								
36620.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	5.311,62	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	1.551,34	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.862,96	0	-4.100	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Somo								
36610.785300 Spielplatz	0,00	10.000	15.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.262,97	-40.000	-49.600	-100.000	0	0	0,00	0,00

ProduktEbene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3662001 div. Anlagegüter FZZ				
36620.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	89.269,42	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.269,42	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.269,42	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-89.269,42	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-89.269,42	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-89.269,42	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.269,42	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	66.553,13	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42110.531800) Zuschüsse an übrige Bereiche	66.553,13	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.553,13	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-66.553,13	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-66.553,13	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-66.553,13	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.553,13	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.100	68.000	45.000	45.000	45.000
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	38.000	15.000	15.000	15.000
	42440.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.250	9.150	9.150	9.150	9.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.692,49	107.450	85.000	85.000	85.000	85.000
	42410.432119 19% UST Benutzungsgebühren	46.475,99	46.450	31.000	31.000	31.000	31.000
	42420.432119 19% UST Benutzungsgebühren	59.216,50	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.965,11	5.650	8.050	8.050	8.050	8.050
	42410.441107 7% UST Mieten und Pachten	0,00	650	0	0	0	0
	42410.441119 19% UST Mieten und Pachten	655,44	0	650	650	650	650
	42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	42410.446110 0% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,12	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	42410.446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652,22	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	42420.441119 19% UST Mieten und Pachten	2.026,32	2.000	0	0	0	0
	42420.446110 0% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,01	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.657,60	179.200	161.050	138.050	138.050	138.050
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.129,38	255.850	265.700	244.950	246.000	246.700
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.384,42	21.500	33.600	17.850	17.850	17.850
	42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63,00	0	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.081,66	900	900	900	900	900
	42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.942,66	95.450	109.250	107.300	108.350	109.050
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.507,33	13.950	16.450	6.450	6.450	6.450
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.111,65	39.500	42.500	36.000	36.000	36.000
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.145,87	19.200	17.450	16.900	16.900	16.900
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.647,86	64.800	45.000	59.000	59.000	59.000
	42440.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,93	350	350	350	350	350
14.	- Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	42410.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,76	10.200	11.900	10.400	10.400	10.400
	42410.543100 Geschäftsaufwendungen	2.245,09	2.700	3.150	2.150	2.150	2.150
	42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.317,69	5.650	5.600	5.600	5.600	5.600
	42420.543100 Geschäftsaufwendungen	1.907,14	750	2.050	1.550	1.550	1.550
	42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	819,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	42440.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	6,14	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.425,17	266.050	277.600	255.350	256.400	257.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-63.767,57	-86.850	-116.550	-117.300	-118.350	-119.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-63.767,57	-86.850	-116.550	-117.300	-118.350	-119.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-63.767,57	-86.850	-116.550	-117.300	-118.350	-119.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.767,57	-100.900	-130.600	-131.350	-132.400	-133.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,03	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	42410.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	250.771,95	30.000	60.000	0	0	0	280.772	340.772
42420.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13,64	0	0	0	0	0	-14	-14
42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.785,59	30.000	60.000	0	0	0	280.786	340.786
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	250.771,95	30.000	60.000	0	0	0	280.772	340.772
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.771,95	-30.000	-60.000	0	0	0	-280.772	-340.772

Produktebene 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242001 Stadion und Kunstrasenplatz Sportpark								
42420.785300 Baumaßnahmen Stadiongelände	-13,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4244000 Mehrzwecksportflächen								
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	227.073,86	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Sportflächen ohne Entgelt	221,58	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.295,44	-30.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
42440.785300 Bolzplatz Sorno	12.439,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.439,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-239.721,10	-30.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4242001 Stadion und Kunstrasenplatz Sportpark				
42420.785300 Baumaßnahmen Stadiongelände	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0	0	0	0
42440.785300 Sportflächen ohne Entgelt	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
42440.785300 Bolzplatz Sorno	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.450	145.750	145.750	145.750	145.750
51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	85.800	83.150	83.150	83.150	83.150
51121.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.400	25.600	25.600	25.600	25.600
51130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.250	37.000	37.000	37.000	37.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,25	45.000	23.100	23.100	23.100	23.100
51110.431100 Verwaltungsgebühren	239,25	100	100	100	100	100
51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	44.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,25	153.450	168.850	168.850	168.850	168.850
11. – Personalaufwendungen	152.290,18	212.800	162.800	165.050	167.250	169.500
51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.036,23	170.900	130.700	132.700	134.700	136.700
51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.443,14	6.500	5.000	5.050	5.050	5.100
51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.530,21	35.400	27.100	27.300	27.500	27.700
51110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.834,16	0	0	0	0	0
51110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.553,56	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	350	150	150	150	150
51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	150	150	150	150
15. – Transferaufwendungen	0,00	126.800	134.800	134.800	134.800	134.800
51120.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
51121.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
51130.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.964,37	157.150	152.250	62.250	15.250	250
51110.543100 Geschäftsaufwendungen	109.653,79	157.150	152.250	62.250	15.250	250
51130.543100 Geschäftsaufwendungen	3.310,58	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.254,55	497.100	450.000	362.250	317.450	304.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-265.015,30	-343.650	-281.150	-193.400	-148.600	-135.850
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.495,08	0	0	0	0	0
51121.551000 Zinsaufwendungen an Bund	2.498,36	0	0	0	0	0
51121.551100 Zinsaufwendungen an Land	2.498,36	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
51121.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.498,36	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-7.495,08	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-272.510,38	-343.650	-281.150	-193.400	-148.600	-135.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-272.510,38	-343.650	-281.150	-193.400	-148.600	-135.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272.510,38	-343.650	-281.150	-193.400	-148.600	-135.850
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.900	23.000	23.000	23.000	23.000
51120.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	44.900	23.000	23.000	23.000	23.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	350	150	150	150	150
51120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	150	150	150	150

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	727.805,03	1.002.000	730.000	896.000	290.000	100.000	1.729.805	3.745.805
51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.882,81	0	0	0	0	0	30.883	30.883
51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	696.922,22	1.002.000	730.000	896.000	290.000	100.000	1.698.922	3.714.922
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	727.805,03	1.002.000	730.000	896.000	290.000	100.000	1.729.805	3.745.805
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.772.080,89	1.548.000	2.349.000	1.005.000	435.000	150.000	3.320.081	7.259.081
51120.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	36.259,01	45.000	0	0	0	0	81.259	81.259
51121.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.735.821,88	1.503.000	2.349.000	1.005.000	435.000	150.000	3.238.822	7.177.822
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.001,86	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
51120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.001,86	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.771.079,03	1.548.000	2.349.000	1.005.000	435.000	150.000	3.319.079	7.258.079
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043.274,00	-546.000	-1.619.000	-109.000	-145.000	-50.000	-1.589.274	-3.512.274

Produktebene
 Produktbereich
 Produktgruppe

5
 51
 511

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2017	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2018	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ II - ASZ/62/005/2019	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
99999999999999999999 Sammelinvest				
51120.785300	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,75	350	500	500	500	500
	52110.431100 Verwaltungsgebühren	496,75	350	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	496,75	350	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	241.295,90	253.100	259.200	118.350	269.450	274.800
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.833,91	203.200	208.100	64.800	213.600	216.600
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.302,08	7.600	7.900	8.150	8.250	8.400
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.774,85	42.300	43.200	45.400	47.600	49.800
	52110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.804,88	0	0	0	0	0
	52110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.419,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.295,90	253.100	259.200	118.350	269.450	274.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-240.799,15	-252.750	-258.700	-117.850	-268.950	-274.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-240.799,15	-252.750	-258.700	-117.850	-268.950	-274.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-240.799,15	-252.750	-258.700	-117.850	-268.950	-274.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ProduktEbene 5
 Produktbereich 52
 Produktgruppe 521

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	□
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.799,15	-252.750	-258.700	-117.850	-268.950	-274.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	600	500	500	500	500
	52210.431100 Verwaltungsgebühren	905,00	600	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,00	600	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	21.896,59	26.700	35.200	36.250	36.950	37.700
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.339,27	21.500	28.200	29.000	29.500	30.000
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	606,83	800	1.100	1.150	1.150	1.200
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.525,63	4.400	5.900	6.100	6.300	6.500
	52210.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	424,86	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.896,59	26.700	35.200	36.250	36.950	37.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-20.991,59	-26.100	-34.700	-35.750	-36.450	-37.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-20.991,59	-26.100	-34.700	-35.750	-36.450	-37.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.991,59	-26.100	-34.700	-35.750	-36.450	-37.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.991,59	-26.100	-34.700	-35.750	-36.450	-37.200

ProduktEbene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.178,96	0	0	0	0	0	10.179	10.179
52210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.178,96	0	0	0	0	0	10.179	10.179
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.178,96	0	0	0	0	0	10.179	10.179
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.178,96	0	0	0	0	0	-10.179	-10.179

Produkt Ebene
 Produktbereich
 Produktgruppe

5
 52
 522

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
52210.783400 Software Wohnberechtigungsscheine	10.178,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.178,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.178,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ProduktEbene
 Produktbereich
 Produktgruppe

5
 52
 522

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
52210.783400 Software Wohnberechtigungsscheine	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	390.677,91	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
53110.451100 Konzessionsabgaben	390.677,91	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.677,91	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.158,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.062,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.096,01	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.158,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	375.519,57	389.000	369.000	369.000	369.000	369.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.713,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.713,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	6.713,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	382.232,57	395.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	382.232,57	395.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	382.232,57	395.000	375.000	375.000	375.000	375.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Finsterwalde

2021

ProduktEbene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
53210.451100 Konzessionsabgaben	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.336,40	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702,50	457.750	330.450	330.450	330.450	330.450
	54110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.702,50	0	0	0	0	0
	54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	91.000	0	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	313.500	290.700	290.700	290.700	290.700
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.100	18.850	18.850	18.850	18.850
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.600	11.350	11.350	11.350	11.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,48	151.400	157.150	157.150	157.150	157.150
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	122,00	0	0	0	0	0
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	123.300	126.400	126.400	126.400	126.400
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	60,00	500	0	0	0	0
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	54140.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,48	1.800	550	550	550	550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.560,47	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	54110.441100 Mieten und Pachten	3.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.008,94	0	0	0	0	0
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,04	0	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.756,68	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,81	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.791,16	0	0	0	0	0
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.699,28	0	0	0	0	0
	54120.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,88	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.274,61	613.250	493.200	493.200	493.200	493.200
11.	- Personalaufwendungen	235.307,58	239.200	244.000	247.600	251.000	254.600
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	190.462,39	192.000	195.800	198.800	201.800	204.800
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.097,83	7.300	7.500	7.600	7.600	7.700
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.341,48	39.900	40.700	41.200	41.600	42.100
	54110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.643,79	0	0	0	0	0
	54110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.237,91	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.473,81	1.050.150	967.300	915.450	914.400	914.550
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272.753,08	355.600	250.600	201.000	201.000	201.000
	54110.523100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.254,66	335.550	354.500	353.800	353.800	353.800
	54110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.369,75	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.716,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228.618,13	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.999,61	16.600	10.300	9.800	9.800	9.800
	54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.301,63	3.500	7.250	6.200	5.000	5.000
	54140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.260,16	38.700	36.450	36.450	36.600	36.750
14.	– Abschreibungen	2.009,75	1.079.250	973.250	973.250	973.250	973.250
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	890.300	789.450	789.450	789.450	789.450
	54110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.009,75	0	0	0	0	0
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.500	107.050	107.050	107.050	107.050
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.050	38.850	38.850	38.850	38.850
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.400	37.900	37.900	37.900	37.900
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.515,44	39.100	30.800	4.900	4.900	4.900
	54110.543100 Geschäftsaufwendungen	38.610,83	37.000	27.000	2.000	2.000	2.000
	54140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
	54140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	904,61	1.850	3.300	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.306,58	2.407.700	2.215.350	2.141.200	2.143.550	2.147.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.181.031,97	-1.794.450	-1.722.150	-1.648.000	-1.650.350	-1.654.100
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.181.031,97	-1.794.450	-1.722.150	-1.648.000	-1.650.350	-1.654.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	37.478,40	0	0	0	0	0
	54110.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	37.478,40	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.714,76	0	0	0	0	0
	54110.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.714,76	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	34.763,64	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.146.268,33	-1.794.450	-1.722.150	-1.648.000	-1.650.350	-1.654.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.146.268,33	-2.039.250	-1.966.950	-1.892.800	-1.895.150	-1.898.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	149.100	156.600	156.600	156.600	156.600
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	123.300	126.400	126.400	126.400	126.400
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.009,75	1.324.050	1.218.050	1.218.050	1.218.050	1.218.050
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	890.300	789.450	789.450	789.450	789.450
	54110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.009,75	0	0	0	0	0
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.500	107.050	107.050	107.050	107.050
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.050	38.850	38.850	38.850	38.850
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	564.596,41	175.800	1.012.250	753.900	136.250	0	740.396	2.642.796
54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	553.921,49	0	375.000	0	0	0	553.921	928.921
54110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	130.300	632.250	753.900	136.250	0	130.300	1.652.700
54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.674,92	45.500	5.000	0	0	0	56.175	61.175
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	589.204,85	433.000	284.000	40.000	0	0	1.022.205	1.346.205
54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	552.126,06	370.000	260.000	0	0	0	922.126	1.182.126
54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.078,79	63.000	24.000	40.000	0	0	100.079	164.079
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.478,40	0	0	0	0	0	37.478	37.478
54110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	37.478,40	0	0	0	0	0	37.478	37.478
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.191.279,66	608.800	1.296.250	793.900	136.250	0	1.800.080	4.026.480
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.372.279,23	1.712.000	2.077.600	2.877.600	1.777.600	902.600	3.084.279	10.719.679
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	1.372.279,23	1.712.000	2.077.600	2.877.600	1.777.600	902.600	3.084.279	10.719.679
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.604,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	43.604	143.604
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.604,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	43.604	143.604
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	11.816,21	10.000	10.000	0	0	0	21.816	31.816
54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.966,49	5.000	5.000	0	0	0	7.966	12.966
54140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	8.849,72	5.000	5.000	0	0	0	13.850	18.850
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	172.003,98	1.059.000	761.500	626.000	510.000	0	1.231.004	3.128.504
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.408,97	115.000	30.000	0	500.000	0	124.409	654.409
54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.569,11	452.500	571.500	626.000	10.000	0	490.069	1.697.569
54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.025,90	491.500	160.000	0	0	0	616.526	776.526
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	1.574.703,68	2.806.000	2.874.100	3.528.600	2.312.600	927.600	4.380.704	14.023.604
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383.424,02	-2.197.200	-1.577.850	-2.734.700	-2.176.350	-927.600	-2.580.624	-9.997.124

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaukäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	18.396,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.396,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
54110.785300 Eingangsbereich Stadtpark Maßnahme ASZ	7.324,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.324,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.785200 Kirchhainer Straße	28.427,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	12.009,69	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0,00	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	263,50	50.000	50.000	160.000	250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	3.931,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	10.967,88	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	651.227,26	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	-481,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ackerstraße	43.978,26	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße	-20.303,48	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedenstraße	-146.113,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0,00	0	75.000	575.000	575.000	300.000	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	0,00	30.000	100.000	225.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnisdorfer Berg	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße)	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf	0,00	21.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichruher Weg Entwässerung	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0,00	350.000	50.000	0	0	600.000	0,00	0,00
54110.785200 Gröbitzer Weg	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	589,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584.496,57	-1.407.000	-1.287.600	-2.497.600	-1.397.600	-902.600	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße	61.701,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.701,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.688100 Lange Straße	3.858,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Lange Straße	23,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Langer Damm Gehweg 1.+2. BA	7.131,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße/ Langer Damm	4.957,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.254,77	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße								
54110.785200 Margaretenstraße	2.154,22	0	60.000	380.000	380.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.154,22	0	-90.000	-410.000	-380.000	0	0,00	0,00
5411010 Somo								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno	423.578,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0,00	70.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Beleuchtung	16.678,59	55.000	0	94.500	0	0	0,00	0,00
54140.681100 LEADER Förderung	10.674,92	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	417.574,98	-120.000	-30.000	-94.500	-500.000	0	0,00	0,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße								
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	992,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-992,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen	0,00	130.300	632.250	753.900	136.250	0	0,00	0,00
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	9.630,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Kirchhainer Straße	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 SSKES und Gewerbebetriebserschließungsstraße	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.630,04	330.300	892.250	753.900	136.250	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Dresdner Straße	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Linienstraße	403,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	-20.005,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0,00	137.500	261.500	86.500	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	-10.648,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	-41.106,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	17,49	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	29.778,01	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0,00	0	50.000	75.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	665,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	22.223,30	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Finkenweg	-3,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Hohe Straße	13.852,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Schellingstraße	19.671,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 alte Werkstraße Bergheider bis Albert-Prochnow	17,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	11,66	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.876,26	-222.500	-501.500	-501.500	-10.000	0	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	63.000	24.000	40.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	63.000	24.000	40.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0,00	40.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	2.966,49	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	8.849,72	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Marktplatz Mobiliar	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	-46,65	61.500	110.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Wegeleitsystem/Sängerliedpfad	748,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	92.324,51	370.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.842,91	-411.000	-170.000	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
54110.681100 FöMi ASZ Berliner Straße, Bahnhofstraße	0,00	0	375.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	-58,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	168.846,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	1.971,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	1.866,91	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
54110.785200 Bahnhofstraße	0,00	0	375.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0,00	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.626,80	-575.000	-390.000	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES								
54110.688100 Beiträge SSKES	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	543.730,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-543.730,36	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.092.192,05	-2.197.200	-1.577.850	-2.734.700	-2.176.350	-927.600	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
54110.785300 Eingangsbereich Stadtpark Maßnahme ASZ	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.785200 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Gehweg Sonnwalder Straße	0	0	0	0
54110.785200 Albert-Prochnow-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Pflaumenallee	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Ackerstraße	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Friedenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Gartenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbau Ponnendorfer Berg	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße)	0	0	0	0
54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf	0	0	0	0
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Gröbitzer Weg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Lange Straße	0	0	0	0
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0	0	0	0
54110.785200 Gehweg Lange Straße	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
54110.785200 Langer Damm Gehweg 1.+2. BA	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße/ Langer Damm	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411009 Margaretestraße				
54110.785200 Margaretestraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Margaretestraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Somo				
54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Somo	0	0	0	0
54110.785200 Somo Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785300 Entwässerungssystem Somo	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Somo Beleuchtung	0	0	0	0
54140.681100 LEADER Förderung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411011 Geschwister-Scholl-Straße				
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen	0	0	0	0
54110.688100 Sonnwalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	0	0	0	0
54110.688100 Grenzstraße	0	0	0	0
54110.688100 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
54110.688100 SSKES und Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Dresdner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Liniestraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Finkenweg	0	0	0	0
54120.785300 Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 Luisenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Schellingstraße	0	0	0	0
54120.785300 alte Werkstraße Bergheider bis Albert-Prochnow	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Marktplatz Mobiliar	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Wegeleitsystem/Sängerliedpfad	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
54110.681100 FöMi ASZ Berliner Straße, Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54110.688100 Beiträge SSKES	0	0	0	0
54110.688100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
54110.785200 Weiterführung SSKES	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.128,79	120.000	100.000	100.000	100.000	75.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.128,79	120.000	100.000	100.000	100.000	75.000
14.	- Abschreibungen	0,00	3.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	7.150	7.150	7.150	7.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.128,79	123.000	107.150	107.150	107.150	82.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-71.128,79	-123.000	-107.150	-107.150	-107.150	-82.150
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-71.128,79	-123.000	-107.150	-107.150	-107.150	-82.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-71.128,79	-123.000	-107.150	-107.150	-107.150	-82.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.128,79	-158.600	-142.750	-142.750	-142.750	-117.750
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

ProduktEbene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	38.600	42.750	42.750	42.750	42.750
	54510.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	54510.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.450	9.050	9.050	9.050	9.050
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.450	9.050	9.050	9.050	9.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.450	9.050	9.050	9.050	9.050
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-21.550	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-21.550	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-21.550	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-21.550	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050

ProduktEbene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
54610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,56	0	0	0	0	0	559	559
54610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558,56	0	0	0	0	0	559	559
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	558,56	0	0	0	0	0	559	559
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-558,56	0	0	0	0	0	-559	-559

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	196.700	193.050	193.050	193.050	193.050
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	156.600	152.900	152.900	152.900	152.900
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.100	40.150	40.150	40.150	40.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,74	500	100	100	100	100
	55110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	278,10	500	100	100	100	100
	55110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,64	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,95	0	0	0	0	0
	55110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	890,95	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	55110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	300,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968,69	197.200	193.150	193.150	193.150	193.150
11.	- Personalaufwendungen	759.987,17	801.300	813.200	818.650	824.050	828.500
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	612.833,52	643.600	653.100	657.100	661.100	664.100
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.317,34	24.200	24.500	24.750	24.950	25.200
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	122.618,34	133.500	135.600	136.800	138.000	139.200
	55110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.105,13	0	0	0	0	0
	55110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-7.887,16	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.085,27	214.150	204.450	183.050	182.750	182.500
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.255,23	119.300	90.550	83.350	83.800	83.800
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.575,71	7.000	5.550	5.050	4.550	4.550
	55110.523100 Mieten und Pachten	5.175,63	6.000	10.600	6.600	6.600	6.600
	55110.523200 Leasing	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.406,77	27.150	28.250	28.250	28.250	28.250
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	42.015,57	42.800	47.700	45.300	45.050	44.800
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.234,36	4.500	10.300	3.500	3.500	3.500
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	118,44	1.400	1.300	800	800	800
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.303,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0,00	232.750	236.500	236.500	236.500	236.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	177.750	184.350	184.350	184.350	184.350
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	52.150	52.150	52.150	52.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093,63	14.900	16.600	9.300	9.300	9.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
55110.543100	Geschäftsaufwendungen	5.093,63	14.900	16.600	9.300	9.300	9.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.166,07	1.263.100	1.270.750	1.247.500	1.252.600	1.256.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-933.197,38	-1.065.900	-1.077.600	-1.054.350	-1.059.450	-1.063.650
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-933.197,38	-1.065.900	-1.077.600	-1.054.350	-1.059.450	-1.063.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	29.042,00	0	0	0	0	0
55110.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	29.042,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	148,90	0	0	0	0	0
55110.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	148,90	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	28.893,10	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-904.304,28	-1.065.900	-1.077.600	-1.054.350	-1.059.450	-1.063.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	0
55110.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
55110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-904.304,28	-514.050	-525.750	-502.500	-507.600	-1.218.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	0
55110.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	387.750		391.500	391.500	391.500
55110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	177.750	184.350	184.350	184.350	184.350
55110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
55120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	52.150	52.150	52.150	52.150

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6		
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	29.042,00	0	0	0	0	0	29.042	29.042
55110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegen- ständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.042,00	0	0	0	0	0	29.042	29.042
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investition- stätigkeit	29.042,00	0	0	0	0	0	29.042	29.042
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000,81	80.000	7.500	45.000	0	0	104.001	156.501
55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.423,05	80.000	5.000	45.000	0	0	101.423	151.423
55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.577,76	0	2.500	0	0	0	2.578	5.078
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.210,12	0	10.000	0	0	0	1.210	11.210
55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.210,12	0	10.000	0	0	0	1.210	11.210
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	25.210,93	80.000	17.500	45.000	0	0	105.211	167.711
33. = Saldo aus der Investition- stätigkeit	3.831,07	-80.000	-17.500	-45.000	0	0	-76.169	-138.669

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	20.009,26	80.000	5.000	45.000	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	2.577,76	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	-48,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.538,04	-80.000	-17.500	-45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.538,04	-80.000	-17.500	-45.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	0	0	0	0
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.145,95	61.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.145,95	61.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	55210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.146,07	61.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832,18	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.832,18	61.500	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	– Abschreibungen	1,57	5.100	12.250	12.250	12.250	12.250
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	12.250	12.250	12.250	12.250
	55210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,57	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.833,75	00	87.250	87.250	87.250	87.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-13.687,68	-11.100	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-13.687,68	-11.100	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.687,68	-11.100	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produkt Ebene 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 552

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.687,68	-11.200	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,57	5.200	12.350	12.350	12.350	12.350
55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	12.250	12.250	12.250	12.250
55210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,57	0	0	0	0	0
55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119,45	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.119,45	6.750	4.600	4.600	4.600	4.600
	55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.822,53	229.700	207.400	211.650	211.650	211.650
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.822,53	229.700	207.400	211.650	211.650	211.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,97	0	0	0	0	0
	55310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,97	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.746,89	0	0	0	0	0
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	55310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.579,87	242.150	217.700	221.950	221.950	221.950
11.	- Personalaufwendungen	77.595,83	80.400	88.600	90.900	93.100	95.300
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.747,11	64.500	71.100	73.100	75.100	77.100
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.284,34	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.524,41	13.400	14.800	15.000	15.100	15.200
	55310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.095,86	0	0	0	0	0
	55310.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.055,89	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.959,25	298.800	242.300	245.900	200.750	200.850
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.648,56	24.300	14.000	14.500	4.000	4.000
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.634,06	206.600	155.450	137.200	136.700	136.700
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	144,82	0	0	0	0	0
	55310.523100 Mieten und Pachten	606,09	1.300	1.900	1.400	1.400	1.400
	55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.804,68	45.850	42.550	42.750	42.950	43.050
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.554,90	900	900	900	900	900
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.786,31	12.850	19.150	42.350	8.000	8.000
	55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.779,83	7.000	8.350	6.800	6.800	6.800
14.	- Abschreibungen	25.120,13	21.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.875,16	17.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	55310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	244,97	0	0	0	0	0
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,21	5.850	20.600	5.600	5.600	5.600
55310.543100 Geschäftsaufwendungen	2.235,49	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
55310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	703,86	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
55320.543100 Geschäftsaufwendungen	416,50	550	15.600	600	600	600
55320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	2,36	200	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.033,42	406.050	377.300	368.200	325.250	327.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.546,45	-163.900	-159.600	-146.250	-103.300	-105.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.546,45	-163.900	-159.600	-146.250	-103.300	-105.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	14.546,45	-163.900	-159.600	-146.250	-103.300	-105.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.546,45	-275.500	-271.200	-257.850	-214.900	-217.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.120,13	132.600	137.400	137.400	137.400	137.400
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	24.875,16	17.500	22.300	22.300	22.300	22.300
55310.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	244,97	0	0	0	0	0
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.768,63	0	0	0	0	0	5.769	5.769
55310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.678,23	0	0	0	0	0	4.678	4.678
55310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.090,40	0	0	0	0	0	1.090	1.090
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	67.723,57	209.500	145.000	60.000	0	0	277.224	482.224
55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.723,57	157.000	145.000	60.000	0	0	224.724	429.724
55320.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	52.500	0	0	0	0	52.500	52.500
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	73.492,20	209.500	145.000	60.000	0	0	282.992	487.992
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.492,20	-209.500	-145.000	-60.000	0	0	-282.992	-487.992

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531001 Friedhof								
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	4.268,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.090,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	22.920,92	157.000	145.000	60.000	0	0	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.280,13	-209.500	-145.000	-60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.280,13	-209.500	-145.000	-60.000	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531001 Friedhof				
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.466,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55510.441100 Mieten und Pachten	527,15	0	0	0	0	0
55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	57.079,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55510.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.860,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.466,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000	0	0	0
55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	111.000	0	0	0
55510.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.411,23	4.650	16.700	16.700	16.700	16.700
55510.543100 Geschäftsaufwendungen	23.744,89	4.650	15.000	15.000	15.000	15.000
55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.666,34	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.411,23	4.650	128.700	16.700	16.700	16.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	81.055,20	20.350	-103.700	8.300	8.300	8.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	81.055,20	20.350	-103.700	8.300	8.300	8.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	208,25	0	0	0	0	0
55510.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	208,25	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-208,25	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	80.846,95	20.350	-103.700	8.300	8.300	8.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80.846,95	19.700	-104.350	7.650	7.650	7.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547,07	9.100	28.150	5.650	2.850	2.850
	57110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.850	28.150	5.650	2.850	2.850
	57110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.547,07	0	0	0	0	0
	57110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.250	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	57110.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.133,35	0	0	0	0	0
	57110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	498,40	0	0	0	0	0
	57110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634,95	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599,48	65.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110.448100 Erstattungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0
	57110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.314,75	0	0	0	0	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.284,73	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.329,90	74.100	31.150	8.650	5.850	5.850
11.	- Personalaufwendungen	158.163,40	211.800	432.800	437.900	440.950	444.000
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.496,62	169.900	347.500	350.500	352.500	354.500
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.677,58	6.500	13.200	13.300	13.350	13.400
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.162,95	35.400	72.100	74.100	75.100	76.100
	57110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.783,69	0	0	0	0	0
	57110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.957,44	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.989,07	41.600	30.250	20.500	20.500	30.500
	57110.523100 Mieten und Pachten	651,50	0	0	0	0	0
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.227,07	23.300	28.050	18.300	18.300	28.300
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.110,50	18.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	- Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	600	600
15.	- Transferaufwendungen	189.614,28	254.300	196.000	196.000	196.000	196.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.196,72	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.417,56	143.300	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.002,21	220.350	75.000	85.000	71.450	74.450
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	43.329,93	170.350	25.000	35.000	21.450	24.450
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	60.672,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.768,96	728.550	734.650	740.000	729.500	745.550

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-438.439,06	-654.450	-703.500	-731.350	-723.650	-739.700
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	11.000	0	0	0
57112.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	1.000	11.000	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	-1.000	-11.000	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-438.439,06	-655.450	-714.500	-731.350	-723.650	-739.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-438.439,06	-655.450	-714.500	-731.350	-723.650	-739.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-438.439,06	-655.450	-714.500	-731.350	-723.650	-739.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	259.000,00	176.000	116.600	0	0	0	435.000	551.600
57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	259.000,00	176.000	116.600	0	0	0	435.000	551.600
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	259.000,00	176.000	116.600	0	0	0	435.000	551.600
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	1.675,57	0	0	0	0	0	1.676	1.676
57110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	1.675,57	0	0	0	0	0	1.676	1.676
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
57110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	1.675,57	70.000	0	0	0	0	71.676	71.676
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	257.324,43	106.000	116.600	0	0	0	363.324	479.924

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
57112.681100 FöMi KLS GS Nehesdorf	0,00	0	116.600	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	116.600	0	0	0	0,00	0,00
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte								
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	129.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	129.500,00	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.000,00	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	259.000,00	106.000	116.600	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
57112.681100 FöMi KLS GS Nehesdorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte				
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
57112.681100 KLS	0	0	0	0
57112.681100 KLS	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.603.048,09	11.303.950	10.841.900	10.841.900	10.841.900	10.841.900
	61110.401100 Grundsteuer A	16.691,35	17.850	17.750	17.750	17.750	17.750
	61110.401200 Grundsteuer B	1.511.015,79	1.589.600	1.590.850	1.590.850	1.590.850	1.590.850
	61110.401300 Gewerbesteuer	3.878.138,76	3.712.750	3.009.200	3.009.200	3.009.200	3.009.200
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.488.285,00	4.310.150	4.488.250	4.488.250	4.488.250	4.488.250
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.054.187,00	999.650	1.054.150	1.054.150	1.054.150	1.054.150
	61110.403100 Vergnügungssteuer	69.582,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61110.403200 Hundesteuer	43.771,59	37.950	37.900	37.900	37.900	37.900
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	541.376,00	566.000	573.800	573.800	573.800	573.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.396,00	10.439.050	12.380.100	11.515.550	11.450.950	11.386.350
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.225.213,00	9.405.200	10.642.750	10.642.750	10.642.750	10.642.750
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	656.183,00	656.000	1.456.000	656.000	656.000	656.000
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	377.850	281.350	216.800	152.200	87.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
	61110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.484.444,37	21.743.000	23.222.000	22.357.450	22.292.850	22.228.250
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	22.096,26	0	0	0	0	0
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	22.096,26	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	8.684.638,43	8.913.450	9.197.750	9.197.750	9.197.750	9.197.750
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	430.458,00	406.100	400.000	400.000	400.000	400.000
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.254.180,43	8.507.350	8.797.750	8.797.750	8.797.750	8.797.750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.706.734,69	8.913.450	9.197.750	9.197.750	9.197.750	9.197.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.777.709,68	12.829.550	14.024.250	13.159.700	13.095.100	13.030.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.374,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	24.374,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.995,25	0	0	0	0	0
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	50.995,25	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-26.621,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	13.751.088,68	12.849.550	14.044.250	13.179.700	13.115.100	13.050.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene
Produktbereich
Produktgruppe

6
61
611

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.751.088,68	12.849.550	14.044.250	13.179.700	13.115.100	13.050.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.751.088,68	12.849.550	14.044.250	13.179.700	13.115.100	13.050.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.096,26	0	0	0	0	0
61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	22.096,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	1.001.944	3.909.944
61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	1.001.944	3.909.944
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	1.001.944	3.909.944
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	1.001.944	3.909.944

Produktebene
 Produktbereich
 Produktgruppe

6
 61
 611

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	365.494,00	636.450	727.000	727.000	727.000	727.000	0,00	0,00

ProduktEbene
Produktbereich
Produktgruppe

6
61
611

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
61210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,56	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.875,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	101.875,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.875,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-101.874,44	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189.035,25	557.500	1.056.000	555.500	554.500	550.400
61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	8.338,37	7.500	6.000	5.500	4.500	400
61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	60,04	0	0	0	0	0
61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.180.636,84	550.000	1.050.000	550.000	550.000	550.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.351,84	85.000	93.150	84.200	77.250	71.700
61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	86.351,84	0	0	0	0	0
61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	85.000	93.150	84.200	77.250	71.700
21. = Finanzergebnis	1.102.683,41	472.500	962.850	471.300	477.250	478.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	1.000.808,97	397.500	887.850	396.300	402.250	403.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.000.808,97	397.500	887.850	396.300	402.250	403.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.000.808,97	397.500	887.850	396.300	402.250	403.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	84.363,16	0	0	0	0	0	84.363	84.363
61210.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	84.363,16	0	0	0	0	0	84.363	84.363
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	238.747	716.147
61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,19	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	238.747	716.147
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	203.760,35	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	323.110	800.510
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	203.760,35	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	323.110	800.510

ProduktEbene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-J-auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.397,19	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	119.397,19	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00

Produkt Ebene
 Produktbereich
 Produktgruppe

6
 61
 612

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0