

Haushaltsplan **2022** der Gemeinde Altmittweida

Inhaltsverzeichnis Haushalt Altmittweida 2022			
Bezeichnung	Muster nach VwV KomHSys	Gesetzliche Grundlage	Bemerkung
Beschlussvorlage	-	-	-
Haushaltssatzung	Muster 1	§ 74 Abs. 2 SächsGemO	
Vorbericht		§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Bevölkerungsentwicklung	-	-	-
Kennzahlen der Aufwands- und Ertragslage	-	-	-
Investitionsprogramm	-	-	-
Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Muster 3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Muster 4	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt	Muster 5	§ 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt	Muster 7	§ 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilhaushalte getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit	Muster 8	§ Abs. 3 u. § 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2	Bestandteil des Haushaltsplans
Investitionsprogramm	Muster 10	SächsKomHVO-Doppik	·
Schlüsselprodukte	-	-	-
produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	Muster 6	§ 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden	Muster 9	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen			
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Verbindlichkeitenübersicht	Muster 18	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Muster 19	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Muster 20	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altab-	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	
schreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals		(neue Fassung)	Anlage zum Haushaltsplan
Stellenplan	Muster 22	§ 5 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Muster 23	§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	entfällt, da keine Fraktionszuwendungen

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für das Jahr 2022

Wahlperiode 2019/2024



Gemeinderatsvo	orlage		Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Wiedervorlage:	GR/2021/ öffentlich 28.10.202	•	
Einreicher: Fachb	ereich 2		, modernomage.			
Beratungsfolge				Ergebnis	der Vorberati	<u>unq</u>
Öffentlich /	Sitzungs-			zuge-	nicht	geänderter
Nichtöffentlich	termin			stimmt	zugestimmt	Beschluss
Ö	06.12.2021	Gemeinder	<u>at</u>			
1. Betrifft: Haushaltssatzu Gesamtabschlus	_	ahr 2022 und	Verzicht auf die A	ufstellung	eines	
2. Gesetzliche Sächsische Gen Sächsische Kom VwV Kommuna VwV Kommuna	neindeordnu nmunalhaus le Haushalts	ung – SächsGe haltsverordnu swirtschaft – V	ıng — SächsKomH\ VwV KomHHWi	/O		

in der jeweils geltenden Fassung 3. Beschlussvorschlag:

- 1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für das Jahr 2022.
- 2. Der Gemeinderat beschließt, für das Haushaltsjahr 2022 auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach § 88 b SächsGemO zu verzichten.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

x ja	nein	
x ja Produktkont	nein	nicht erforderlich
ja, mit		nein
nein	ja,	
Datum	Soll: 31.12.2022	
	x ja Produktkont ja, mit nein	x ja nein Produktkonto: ja, mit nein ja,

Anlage: Ja (elektronisch zum Download/ auf CD)

4. Sachverhalt:

1. Haushalt 2022

Die bisher rückläufige Finanzausstattung der Gemeinde konnte durch das positive Steueraufkommen der letzten Jahre kompensiert werden. Weiterhin profitiert die Gemeinde Altmittweida von der Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes und erhält auch weiterhin Zuweisungen aus der Schlüsselmasse.

Die Gemeinde Altmittweida ist seit 2010 schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Die vorliegende Haushaltssatzung enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

Bestandteile Haushaltsplan:

- 1. Gesamthaushalt
- 1.1. Ergebnishaushalt
- 1.2. Finanzhaushalt
- 1.3. Haushaltsquerschnitt
- 1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten
- 2. Teilhaushalte
- 3. Stellenplan

Anlagen:

- 1. Vorbericht mit Investitionsprogramm
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen
- 5. Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO:
 - Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 - Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
- 6. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und weitere Übersichten nach § 1 Abs. 3 SächsKomHVO

2. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

Die Sächsische Gemeindeordnung sah bisher grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor. Gesamtabschluss bedeutet, dass mit dem Jahresabschluss der Gemeinde die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, der Unternehmen nach § 96 SächsGemO, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, und der Zweckverbände und Verwaltungsverbände zu konsolidieren sind.

Es ist der Gemeinde freigestellt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu verzichten. Es besteht die Möglichkeit, zwischen Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht zu wählen. Größtes Problem für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist, dass gemäß § 88 c SächsGemO der Gesamtabschluss, genauso wie der Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen ist. Das bedeutet, dass die endgültigen Jahresabschlüsse der Beteiligungen spätestens bis April des Folgejahres vorliegen müssten. Dies ist nicht realistisch. Zudem entsteht für die Erstellung des Gesamtabschlusses ein sehr hoher Aufwand. Das Ergebnis, einen Überblick über die Beteiligungen zu erhalten, wird mit dem Beteiligungsbericht ebenso erreicht. Gemäß VwV KomHWi ist für den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich, der im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden und sich auf den Gesamtabschluss des jeweiligen Haushaltsjahres beziehen soll.

Der Beschluss über den Verzicht auf den Gesamtabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese Anzeige wird mit der Vorlage des Haushaltes vorgenommen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 10.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

im Ergebnishaushait mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.910.600 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.169.900 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-259.300 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-259.300 Euro
District the second sec	0.5
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß	400 500 5
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	180.500 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß	0.5
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-78.800 Euro
voranosmagas eccamorgosmo dan	70.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.735.400 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.713.200 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der	
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.200 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	197.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	610.900 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-413.600 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-391.400 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0 Euro

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.

-489.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

457.800 Euro auf

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 300.000 Euro darf, wird auf

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 Prozent

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

450 Prozent

für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf

0 Prozent

für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)

0 Prozent

400 Prozent

Die Grundsteuer wird bei Kleinbeträgen entsprechend der Regelung des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG) fällig.

§ 6

Weitere Festsetzungen: Keine.

Mittweida, den 25.02.2022

Gewerbesteuer auf

Unterschrift Bürgermeister



Vorbericht Bevölkerungsentwicklung Kennzahlen



Vorbericht zum Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Wesentliche Ziele/ Aussagen zu Vorjahren
1.1.	Allgemeines
1.2.	Aufbau des Haushaltsplanes
1.2.1.	Schlüsselprodukte
1.2.1.1.	Schlüsselprodukt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1.2.1.2.	Schlüsselprodukt Kindertagesstätte
1.3.	Ziele der Gemeinde
1.4.	Haushaltswirtschaft der Vorjahre
1.5.	Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022
2.	Ergebnishaushalt
2.1.	Erträge
2.1.1.	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben
2.1.2.	Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten
2.1.3.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
2.1.4.	privatrechtliche Leistungsentgelte
2.1.5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.1.6.	Zinsen und sonstige Finanzerträge
2.1.7.	sonstige ordentliche Erträge
2.2.	Aufwendungen
2.2.1.	Personalaufwendungen
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.2.3.	Abschreibungen
2.2.4.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2.2.5.	Transferaufwendungen/Umlagen
2.2.6.	sonstige ordentliche Aufwendungen
	and the grant of t
3.	Investitionstätigkeit
3.1.	Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen
3.2.	Investive Einzahlungen
3.2.1.	Investive Schlüsselzuweisung und weitere allgemeine Zuwendungen
3.3.	Investive Auszahlungen
3.3.1.	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
3.3.2.	Verpflichtungsermächtigungen
313121	verpmentangermaentigen
4.	Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des
	Vermögens
4.1.	Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven
4.1.1.	Vorsorgevermögen
4.1.2.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.2.	Verbindlichkeiten
4.3.	Inanspruchnahme von Rückstellungen
4.4.	Entwicklung der Rücklagen/ verrechenbarer Fehlbetrag
4.5.	Entwicklung des Basiskapitals



5.	Beteiligungen der Gemeinde Altmittweida
5.1.	KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM
5.2.	ZWA kommunale Wasserver-/ Abwasserentsorgung
	"Mittleres Erzgebirgsvorland"
5.3.	Zweckverband Gasversorgung "Südsachsen"
5.4.	eins energie in sachsen GmbH & Co.KG
5.5.	enviaM Mitteldeutsche Energie AG



1. Wesentliche Ziele

1.1. Allgemeines

Zum 31. Juli 2021 waren in der Gemeinde 1.871 Einwohner gemeldet. Im Gemeindegebiet stehen eine Kindereinrichtung und eine Grundschule zur Verfügung. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Gemeinde über eine Freiwillige Feuerwehr. Der Friedhof wird durch die Kirche betrieben. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss zur Unterhaltung des Friedhofes. Weiterhin ist die Gemeinde Altmittweida über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM
- ZWA Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland"
- Zweckverband Gasversorgung Südsachsen

Mittelbare Beteiligungen:

- envia Mitteldeutsche Energie AG
- eins energie sachsen GmbH & Co. KG

Nähere Ausführungen zu den Beteiligungen werden am Ende des Vorberichtes gegeben. Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der gesamten Haushaltswirtschaft geben. Er soll eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

- Welche Ziele verfolgt die Gemeinde und welche Änderungen treten zum Vorjahr ein?
- Wie entwickeln sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften im gesamten Finanzplanungszeitraum? Weiterhin sind Aussagen zu Tilgungen und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens zu treffen.
- Wie entwickeln sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen und in welchem Verhältnis stehen sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans?
- Welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind geplant und welche Auswirkungen ergeben sich auf die Folgejahre?
- Wie werden sich die Zahlungsmittel entwickeln, in welchem Umfang wird ein Kassenkredit in Anspruch genommen und wie werden sich die Liquiditätsreserven entwickeln?
- Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen entstehen auf den Finanzplanungszeitraum?
- Wie entwickelt sich die H\u00f6he des Basiskapitals?
- Welche Haushaltsstrukturmaßnahmen werden im Falle eines Haushaltsstrukturkonzeptes verwirklicht?
- Welche Auswirkungen hat die Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen?
- Welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich aus Verlustabdeckungen, Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften und anderen Sicherheiten hinsichtlich Beteiligungen der Gemeinde?



1.2. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Im Haushalt der Gemeinde Altmittweida erfolgt die Bildung nach der örtlichen Organisation.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Davon wurde hinsichtlich der Personalkosten Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Für Schlüsselprodukte sollen neben den Erträgen und Aufwendungen Kennzahlen und Ziele angegeben werden.

Der Haushalt der Gemeinde Altmittweida ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 3 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 10 Budgets. Gemäß den ab 01.01.2018 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen, besteht nur noch die Pflicht zur Bildung eines Schlüsselproduktes pro Budget. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Auf Grund der Bedeutung der Kindertagesstätte und des Brandschutzes für die Gemeinde, wurden diese als Schlüsselprodukte beibehalten. Für den Teilhaushalt "allgemeine Verwaltung" wurde kein Schlüsselprodukt gebildet, da hier im Wesentlichen nur die Verwaltungskostenumlage anfällt. Der Teilhaushalt "Juni-Hochwasser 2013" wurde um den Zusatz Corona ergänzt. Im Teilhaushalt "allgemeine Finanzwirtschaft" sind neben den Steuererträgen hauptsächlich die Erträge und Aufwendungen aus dem Finanzausgleich enthalten. Aus diesen Gründen wird von der Bildung weiterer Schlüsselprodukte in den genannten Teilhaushalten abgesehen.

Auch für den Haushalt 2022 war es noch nicht möglich, messbare und terminierte Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen. Mit den Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2020 sind nun die ersten Grundlagen für die Bildung von Kennzahlen vorhanden. Für die nächsten Jahre bleibt die Aufgabe bestehen, die Datenaufbereitung, vor allem auch mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung, so zu gewährleisten, dass daraus messbare und zielorientierte Kennzahlen gebildet werden können, die die Steuerung von Leistungszielen ermöglichen.



1.2.1. Schlüsselprodukte1.2.1.1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:	Brandbekän	npfung und G	iefahrenabw	ehr			
Produktbereich	12	Sicherheit un	d Ordnung				
Produktgruppe	126 Brandschutz						
Produktuntergruppe	1260 Brandschutz						
Produkt	1260.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr						
Produktverantwortlicher	Bürgermeist	ter Herr Mieth	ner				
Produktbeschreibung							
Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, so	nstige Maßna	hmen abweh	render Bran	dschutz			
Auftragsgrundlage							
SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettung	sdienst- und	Katastropher	nschutzgese	tz, Sächsisch	e Feuerwehr-		
ordnung, Sächsische Bauordnung							
Ziele							
Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefa	hren; Lösche	en von Brände	en und Erha	Iten von Sacl	nwerten sowie		
technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, S						n	
durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Eir							
Hilfsfristen							
Zielgruppen							
Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Einrichtun	gen der Gen	neinde					
Leistungen					taufgabe ohne V		
	FA - freiwillig	je Aufgabe; I	L - interne L	eistung; EL -	externe Leistun	g)	
						<u> </u>	
	PW	POW	FA	IL	EL		
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	PW	POW X		IL			
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kennzahlen	PW 2021		FA 2023	IL 2024	EL		
· · ·		X	FA		EL X		
Kennzahlen	2021	X 2022	FA 2023	2024	EL X 2025		
Kennzahlen Anzahl Einsatzkräfte	2021 (Plan)	2022 (Plan) 34	FA 2023 (Plan) 34 66.400	2024 (Plan) 34 66.300	EL X 2025 (Plan)		
Kennzahlen Anzahl Einsatzkräfte Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - ErgHH	2021 (Plan) 36	2022 (Plan) 34 38.700	2023 (Plan) 34	2024 (Plan) 34 66.300	EL X 2025 (Plan) 34		
Kennzahlen Anzahl Einsatzkräfte Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - ErgHH Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	2021 (Plan) 36 35.500	2022 (Plan) 34 38.700 1.138	FA 2023 (Plan) 34 66.400	2024 (Plan) 34 66.300 1.950 25.600	EL X 2025 (Plan) 34 66.400		
· · ·	2021 (Plan) 36 35.500 986	2022 (Plan) 34 38.700 1.138	FA 2023 (Plan) 34 66.400 1.953	2024 (Plan) 34 66.300	EL X 2025 (Plan) 34 66.400 1.953		
Kennzahlen Anzahl Einsatzkräfte Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - ErgHH Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro) Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - FinHH Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	2021 (Plan) 36 35.500 986 27.400	2022 (Plan) 34 38.700 1.138 25.600	FA 2023 (Plan) 34 66.400 1.953 25.600	2024 (Plan) 34 66.300 1.950 25.600 753	EL X 2025 (Plan) 34 66.400 1.953 25.600 753		
Kennzahlen Anzahl Einsatzkräfte Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - ErgHH Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro) Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - FinHH	2021 (Plan) 36 35.500 986 27.400 761	2022 (Plan) 34 38.700 1.138 25.600	FA 2023 (Plan) 34 66.400 1.953 25.600	2024 (Plan) 34 66.300 1.950 25.600 753	EL X 2025 (Plan) 34 66.400 1.953 25.600 753		



1.2.1.2. Kindertagesstätte

Produktbeschreibung:	Kindertagese	inrichtung in e	eigener Träge	erschaft		
Produktbereich	36	Kinder-, Juge	end- und Fam	nilienhilfe (SGI	B VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	3651	Eigene Einrichtung				
Produkt	3651.01	Kindertagese	einrichtung			
Produktverantwortlicher	Herr Müller					
Produktbeschreibung						
Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung un	d Finanzierung v	on Kindertag	esstättenplät	zen, Betreuu	ng von Kinde	rn in der
Tagesstätte vom Krippenalter bis zur Voller	ndung der 4. Kla	sse, Beantra	gung und Bev	wirtschaftung	von Zuschü	ssen des
Landes, Berechnung der Platzkosten, Bearl	peitung der Betr	euungsanträg	ge, Berechnu	ng der Eltern	beiträge, Übe	erwachung
der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Inve	enturen, Zusamı	menarbeit mit	anderen Bel	nörden	-	_
Leistungen	(PW - Pflichta	aufgabe nach	Weisung; PC)W - Pflichtau	ıfgabe ohne	Weisung;
	FA - freiwillige	Aufgabe; IL	- interne Leis	stung; EL - ex	kterne Leistu	ng)
	PW	POW	FA	IL	EL	
Kindertagesstätte Altmittweida		X	X		X	
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	
	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	500.700	516.300	500.500	509.000	523.000	
Zuschusserhöhung (Euro)		15.600	-15.800	8.500	14.000	
Zuschussänderung (%)		+3,1%	-3,06%	+1,7%	+2,8%	
Leistungsziele						
- Beibehaltung der Öffnungszeiten						
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel						
 Einhaltung der Betreuungsschlüssel Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziert 	em Personal					



1.3. Ziele der Gemeinde

Ziel der Gemeinde Altmittweida ist es, die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Voraussetzungen dazu soll die Vorlage eines solide ausgeglichenen Haushaltes sein. Steuererhöhungen, welche die Einwohner der Gemeinde belasten, sind nicht vorgesehen. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen und die Investitionstätigkeiten für 2022 und Folgejahre wurden im Vorfeld mit den Gemeinderäten sorgfältig beraten. Die Gemeinde ist seit 2010 schuldenfrei und beabsichtigt auch im Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung. Die investiven Maßnahmen der Vorjahre, insbesondere im Rahmen des Investitionskraftfördergesetzes, sind abgeschlossen. Für 2022 sind die Anschaffung von kleineren Vermögensgegenständen, der Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges, die Teilpflasterung des Schulhofes, das Bad in der Kindertageseinrichtung sowie eine Rutsche im Freibad geplant. Der Ausbau der S200/S201 in Altmittweida wurde entsprechend der Planung des Freistaates für 2023-2024 eingeplant.

1.4. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Finanzwirtschaft und Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 11.11.2019 die Haushaltssatzung für den Haushaltsplan 2020 (Vorlage GR/2019/018/02 vom 08.10.2019). Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 10.12.2019. Die Haushaltssatzung 2020 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom 16.10.2019 bis einschließlich 24.10.2019 öffentlich in elektronischer Form im Internet zur Verfügung gestellt. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden erneut ab dem 24.01.2020 öffentlich durch elektronische Form im Internet zur Verfügung gestellt. Die Niederlegungsfrist endete am 02.02.2020. Somit verfügte die Gemeinde Altmittweida ab 03.02.2020 über einen rechtskräftigen Haushalt.

(Angaben in Euro)

	Haushalt 2020
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	
(ordentliches Ergebnis)	-215.800
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergeb-	
nis)	0
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.700
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-64.200

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 01.01.2020 1.664.665,72 Euro.



Finanzwirtschaft und Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 09.11.2020 die Haushaltssatzung für den Haushaltsplan 2021 (Vorlage GR/2020/008/02 vom 09.10.2020). Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 08. Dezember 2020. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom 19.10.2020 bis einschließlich 27.10.2021 öffentlich in elektronischer Form im Internet zur Verfügung gestellt. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden erneut ab dem 22.01.2021 öffentlich durch elektronische Form im Internet zur Verfügung gestellt. Die Niederlegungsfrist endete am 31.01.2021. Somit verfügte die Gemeinde Altmittweida ab 01.02.2021 über einen rechtskräftigen Haushalt.

(Angaben in Euro)

	Haushalt 2021
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	
(ordentliches Ergebnis)	-190.3000
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergeb-	
nis)	-2.600
Zahlungsmittelüberschuss aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	900
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.100
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-246.200

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 01.01.2021 2.244.318,63 Euro.

1.5. Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Demnach sind das Gesamtergebnis und der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stufe 1) unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen und Jahresfehlbeträge (Stufe 2) maßgebend. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es außerdem möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen (Stufe 3). Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ oder geringer als die jährliche Kredittilgungsrate, kann auf verfügbare liquide Mittel zurückgegriffen werden (Stufe 4). Kann der Haushaltsausgleich in diesen vier Stufen nicht erreicht werden, muss ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden.

Dem Gemeinderat liegt in seiner Sitzung am 06.12.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 zum Beschluss vor (Vorlage GR/2021/018/02 vom 28.10.2021). Der Entwurf der Haushaltssatzung lag vom 11.11.2021 bis einschließlich 22.11.2021 öffentlich durch elektronische zur Verfügungsstellung auf der Internetseite der Gemeinde Altmittweida aus.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Im Ergebnishaushalt werden die Resscourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnishaushalt werden sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen geplant.

Im Gesamtergebnishaushalt werden sich für das Jahr 2022 die Gesamterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem Haushaltsplan 2021 von 2.916.800 Euro auf 2.910.600 Euro reduzieren.

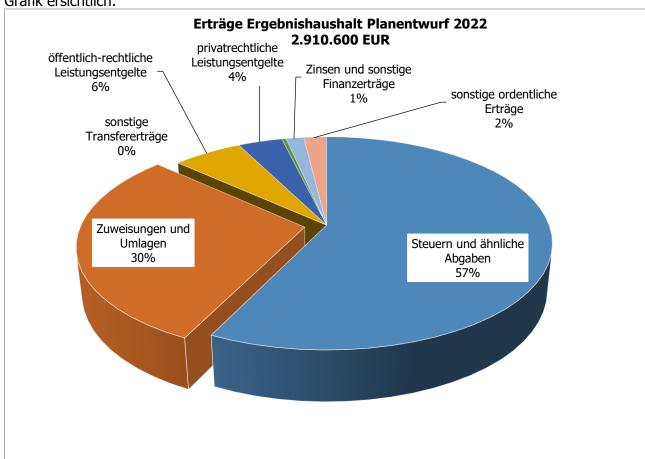
Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2021 von 3.109.700 Euro auf 3.169.900 Euro in 2022 erhöhen. Somit ergibt sich für die Gemeinde Altmittweida für das Jahr 2022 im Gesamtergebnishaushalt ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 259.300 Euro.

2.1. Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 in Höhe von 2.910.600 Euro veranschlagt. Die geplanten Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Ergebnis 2020	%- Anteil	Ansatz 2021	% - Anteil	Ansatz 2022	%- Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.694	57,0	1.641.900	56,3	1.664.500	57,2
Zuweisungen und Umlagen	918.279	29,1	853.700	29,3	859.100	29,5
sonstige Transfererträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	198.854	6,3	190.600	6,5	169.600	5,8
privatrechtliche Leistungs- entgelte	115.305	3,7	105.300	3,6	108.100	3,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949	0,3	14.300	0,5	10.300	0,4
Zinsen und sonstige Finan- zerträge	50.952	1,6	48.800	1,7	43.400	1,5
sonstige ordentliche Erträge	66.845	2,0	62.200	2,1	55.600	1,9
realisierbare außerordentli- che Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamt	3.158.878	100,0	2.916.800	100,0	2.910.600	100,0

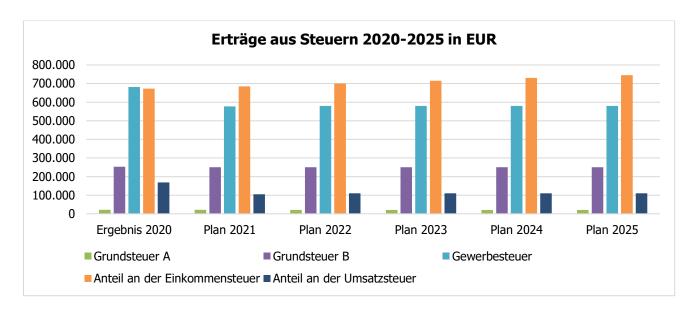
Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2022 stellt die Position "Steuern und ähnliche Abgaben" eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar.

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	21.714	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	253.138	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gewerbesteuer	681.323	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Anteil an der Ein- kommensteuer	672.359	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
Anteil an der Um- satzsteuer	168.461	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	3.699	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt	1.800.694	1.641.900	1.664.500	1.679.500	1.694.500	1.709.500



Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuern) sind seit Jahren unverändert und sollen in Zeiten hoher finanzieller Belastungen der Bürger auch im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht verändert werden. Dadurch soll auch die Attraktivität der Gemeinde erhöht und gefestigt werden.

Hebesätze:

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Diese Erträge werden erfahrungsgemäß mit den Werten der Vorjahre vergleichbar sein.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz von bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Der Haushaltsansatz wird für 2022 bis 2025 ohne Erhöhungen fortgeschrieben. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz.

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbesteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbesteuer basiert, allerdings ist dies noch längst kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da im laufenden Haushaltsjahr bis zum 30.11. Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen etc. jederzeit möglich sind. Trotz der aktuell anhaltenden Corona-Pandemie ist im Jahr 2022 von einer gleichbleibenden Gewerbesteuer auszugehen. Der Planansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 wurde mit 580.000 Euro festgesetzt. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Altmittweida in Höhe von 700.000 Euro gerechnet. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war in der längerfristigen Betrachtung, vor dem Hintergrund der guten konjunkturellen Entwicklung sowie Änderungen im Steuerrecht, ein äußerst positiver Verlauf zu verzeichnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 110.000 Euro aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenem Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2021 wurde der Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 3.500 Euro ermittelt.

2.1.2. Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen beruht auf den aktuellen gesetzlichen Regelungen über den Finanzausgleich zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2022 mit 106.400 Euro geplant und hat damit einen Anteil von 3,66 % an den ordentlichen Erträgen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung steht als allgemeines Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. Die zu erwartenden Finanzzuweisungen der allgemeinen (97 %) und investiven (3 %) Schlüsselzuweisung unter Beachtung der aktuellen Rechtslage, der örtlichen Gegebenheiten und der Wirtschaftslage werden sich wie folgt entwickeln:

(Angaben in Euro)

Jahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
allgemein:	73.292	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
investiv:	9.533	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300

Der endgültige Festsetzungsbescheid über die Finanzzuweisungen liegt der Gemeinde Altmittweida erst im April/Mai des laufenden Haushaltsjahres vor.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag in Höhe von 584.000 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

(Angaber in Euro)	_
Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2022
Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort	383.500
Straßenlastenausgleich, KStB + Förderung Beseitigung Winterschäden	50.200
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung 2022 als Zuschuss für die Verwal-	8.000
tung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida	74.100
Gewässerunterhaltungspauschale	4.600
Spenden Erntedankfest Altmittweida	6.000
Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.200
Ehrungspauschale Feuerwehr	1.800
Lohnkostenzuschuss nach § 16I SGB II	52.000
Sonstige Zuschüsse	2.600
Gesamt	584.000

Landeszuschuss Kindergarten/Hort

Die Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte richten sich nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG. Demnach ist für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 01.04. des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2022 auf 383.500 Euro.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder wurden 8.000 Euro geplant. Die Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung 2022 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida von der Stadt Mittweida gemäß § 3 der Zweckvereinbarung wird in Höhe von 74.100 Euro für das Jahr 2022 geplant.

Straßenlastenausgleich

Der Ertrag aus dem Straßenlastenausgleich nach § 20 SächsFAG wird mit 32.600 Euro geplant. Die Gemeinde erhält neben der Zuweisung in Höhe von 2.930 Euro je Kilometer Gemeindestraße zusätzlich 4 Euro je Kilometer Gemeindestraße für jeden über der Grenze von 291 m übersteigenden Meter. Der durchschnittliche Höhenmeter der Gemeinde liegt bei 307 Meter. Des Weiteren wird ein pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen in Höhe von 17.600 Euro geplant.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO unter anderem erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d.h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des

Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 168.700 Euro geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 169.600 Euro veranschlagt.

Für die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung wird durch die derzeitige Zahl der zu betreuenden Kinder mit Erträgen in Höhe von 164.000 Euro gerechnet.

2.1.4. privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Anteil von 108.100 Euro beinhalten Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen, sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen sind 70.300 Euro für das Jahr 2022 an Erträgen eingestellt. Für die Pacht der Gaststätte am Sportpark sind Erträge in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in Höhe von 10.300 Euro veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und Privaten. Darunter sind wesentlich die Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende sowie die Rückerstattung Gebäudeversicherung für den Sportpark und den Tennis- und Sportplatz.

2.1.6. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden in Höhe von 43.400 Euro in den Ergebnishaushalt eingestellt. Davon entfallen auf envia^M AG 18.300 Euro (über die Beteiligung an der KBE) und auf den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen 25.000 Euro. Des Weiteren sind 100 Euro an Zinserträgen geplant.

2.1.7. sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf 2022 mit 55.600 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Auflösungen von Wertberichtigungen.

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben werden für 2022 in Höhe von 50.900 Euro geplant, davon entfallen 44.400 Euro auf die envia^M AG und 6.500 Euro auf die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG.

Säumniszuschläge und Steuernachforderungszinsen

Für das Jahr 2022 werden Säumniszuschläge in Höhe von 400 Euro und Steuernachforderungszinsen in Höhe von 2.000 geplant.

2.2. Aufwendungen

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 werden im Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.169.900 Euro veranschlagt.

(Angaben in Euro)

(Aligabeti ili Edio)	Ergebnis	%	Ansatz	%	Ansatz	%
Aufwandsart	2020	Anteil	2021	Anteil	2022	Anteil
Personalaufwendungen	1.131.805	39,5	1.225.400	39,4	1.210.800	38,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	385.792	13,5	598.000	19,2	589.800	18,6
Abschreibungen im or- dentlichen Ergebnis	402.516	14,0	394.800	12,7	396.300	12,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233	0,0	600	0,0	600	0,0
Transferaufwendungen	789.705	27,6	759.700	24,5	837.600	26,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	122.495	4,3	128.600	4,1	134.800	4,3
realisierte außerordent- liche Aufwendungen	32.869	1,1	2.600	0,1	0	0,0
Gesamt	2.865.415	100,0	3.109.700	100,0	3.169.900	100,0

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2022 sind in der Kontengruppe 40 Personalaufwendungen in Höhe von 1.210.800 Euro veranschlagt. Damit ergibt sich ein Anteil an Personalaufwand am Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts von 38,2 Prozent. Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalaufwendungen nach den einzelnen Produkten:

(Angaben in Euro)

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	% zum Gesamt- aufwand
1111.03	Bürgermeister	20.820	24.000	22.000	0,7
1112.01	Organisationsangelegenheiten	3.792	3.500	3.300	0,1
1113.05	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0	0	0	0,0
1116.14	Bauhof	215.359	243.200	240.400	7,6
1260.01	Feuerwehr	0	0	0	0,0
2111.01	Grundschule	5.198	900	3.400	0,1
3651.01	Kindertageseinrichtung	860.075	925.000	912.500	28,8
4242.02	Freibad	26.561	28.800	29.200	0,9
5730.07	sonst. öffentl. Einrichtungen	0	0	0	0,0
Gesamt		1.131.805	1.225.400	1.210.800	38,2

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen Bürgermeister, Gemeinderäte und Freiwillige Feuerwehr) werden nicht über den Personalaufwand, sondern in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 589.800 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen.

Unter der Position "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial im Kindergarten und die Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Altmittweida.



Dies sind wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

(Angaben in Euro)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
Miete für das Objekt Heimatstube	12.000
malermäßige Instandsetzung Fenster Gemeindeamt	3.000
Renovierung 1 Gruppenzimmer + Flur EG Kindertagestätte	3.500
Renovierungsarbeiten Bahnfußboden Sportpark Reichskrone	15.000
Malerarbeiten Treppenhaus Dorfstraße 77	7.000
Weg zum Sandkasten pflastern – Kindertagestätte	5.000
Maschendrahtzaun durch Stabmatten ersetzen – Kindertagesstätte	5.000
Rondelle Wohnpark	5.000
Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen	41.500
Leasingrate Multicar	15.200
Möbel, Geräte und Ausstattung Kindertagesstätte	22.100
Erntedankfest	29.000

2.2.3. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Altmittweida abgeschlossen. Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, welche im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 396.300 Euro erwartet.

(Angubert in Edito)					
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzelwert/Pauschalwertbe- richtigungen auf Forderun- gen	4.000	7.000	4.500	4.500	4.500
AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.300	2.500	1.500	1.100	600
AfA Gebäude	152.200	154.300	157.500	157.500	157.500
AfA Infrastrukturvermögen	188.700	188.500	187.600	172.700	151.900
AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0



Gesamt	394.800	396.300	445.000	427.300	404.700
AfA Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	26.300	23.500	27.400	27.300	26.800
AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	19.300	20.500	66.500	64.200	63.400

2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Altmittweida ist seit 2010 schuldenfrei. Für Zins- und Tilgungsleistungen werden aus heutiger Sicht auch in Zukunft keine Ausgaben erforderlich. Für die Verzinsung von Steuernachforderungen wurden 600 Euro veranschlagt.

2.2.5. Transferaufwendungen/ Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2022 betragen die Transferaufwendungen 837.600 Euro. Dabei werden unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (private Unternehmen sowie an Vereine und Verbände) in Höhe von 7.500 Euro geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2022
Zuschüsse an Vereine	3.000
Zuschuss für Friedhof	2.500
Babybegrüßungsgeld	800
Zuschuss Freizeitfranz	1.200
Zuschuss Jugendclub	0
Gesamt	7.500



An Umlagen wird im Jahr 2022 voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 820.600 Euro gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Umlagen	Ansatz 2022
Kreisumlage (Umlagesatz 2022: 29,25 %)	535.000
Gewerbesteuerumlage	60.000
Verwaltungsgemeinschaftsumlage an Mittweida	210.900
Umlage an ZWA	14.700
Gesamt	820.600

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz beträgt im Jahr 2022 29,25 Prozent. Grundlage für den Bemessungszeitraum sind das 3. und 4. Quartal 2020 und das 1. und 2. Quartal 2021. Da in diesem Zeitraum vergleichsweise sehr hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen waren, ergibt sich eine hohe Steuerkraftmesszahl. Die Grundlage der Kreisumlage setzt sich aus der Summe von allgemeiner Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl zusammen. Die Umlagegrundlage zur Anwendung des Umlagesatzes in Höhe von 29,25 Prozent wird jährlich durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzt. Die Berechnung der Kreisumlage 2022 beruht auf dem aktuellen Kreisumlagesatz.

Für das Jahr 2022 hat die Gemeinde Altmittweida 425.300 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozent. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2022 beträgt 60.000 Euro. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde Altmittweida sowie des oben genannten Vervielfältigers. Mittelfristig für 2023 bis 2025 gilt die gleiche Berechnungsweise.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida

Gemäß der durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossenen 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung wird nach § 8 die Berechnung der Umlage vorgenommen. Für das Jahr 2022 werden 210.900 Euro als Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida eingestellt.

Umlage ZWA

Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" wurde für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 14.700 Euro geplant.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden 5.500 Euro geplant.

2.2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 134.800 Euro veranschlagt. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben. Für Ehrungen und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Feuerwehr sind im Jahr 2022 2.000 Euro geplant. Für die Rechnungsprüfungskosten wurden 5.600 Euro eingestellt.

Für die Veranschlagung von Verfügungsmitteln, wozu auch die Repräsentationskosten zählen, sind Orientierungswerte vorgegeben. So sollen für diese Zwecke in der Regel 0,30 bis 0,60 Euro je Einwohner bei Gemeinden unter 3.000 Einwohnern nicht überschritten werden. Die Verfügungsmittel im vorliegenden Haushaltsentwurf betragen 500 Euro.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Altmittweida im Haushalt 2022 wird mit einem Volumen von 610.900 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2021 ist das Volumen um 361.300 Euro höher. Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit, sodass für das Haushaltsjahr 2022 ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von -413.600 Euro erwartet wird.

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2020 und 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2020	2021
investive Schlüsselzuweisung	9.533	11.100
Investitionspauschale	5.813	0
Fördermittel	0	6.400
Veräußerung Anlagevermögen	357	0
Gesamt	15.703	17.500
Averably man ave Tayochiki anchibi alsoit	Ergebnis	Ansatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2020	2021
Organisationsangelegenheiten	5.409	0
Baubetriebshof	0	7.600
bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	5.000
Brandschutz	0	18.000
Grundschule	0	4.300
Grundschule Kindereinrichtung	0 20.592	4.300 15.000



Gesamt	39.192	249.600
Spielplätze	0	0
Straßen	0	97.200
Abwasserbeseitigung	0	0
Gemeindewohnungen	7.803	0

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2022 bis 2025

(Angaben in Euro)

Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2022	2023	2024	2025
investive Schlüsselzuweisung	3.300	3.300	3.300	3.300
Fördermittel	194.000	229.400	4.000	0
Gesamt	197.300	232.700	7.300	3.300
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2022	2023	2024	2025
Baubetriebshof	4.900	0	0	0
bebautes und unbebautes Grund- vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
Brandschutz	475.000	0	0	0
Grundschule	31.000	0	0	0
Kindereinrichtung	55.000	0	0	0
Sportplätze	0	0	0	0
Freibad	40.000	0	0	0
Wohnungen	0	0	0	0
Straßen	0	401.600	56.200	0
Gesamt	610.900	406.600	61.200	5.000

3.2. Investive Einzahlungen

3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere Zuweisungen

Folgende Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft sind im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

(Angaben in Euro)

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
investive Schlüsselzu- weisung	9.600	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300

Im Jahr 2022 sind Fördermittel in Höhe von 194.000 Euro für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs vorgesehen. Für den Ausbau der S200/S201 in Altmittweida sind in 2023 Fördermittel in Höhe von 229.400 Euro geplant.



3.3. Investive Auszahlungen

3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Baubetriebshof

Für den Bauhof ist eine Baukreissäge für 1.400 Euro und ein Abflammgerät für 3.500 Euro vorgesehen.

Brandschutz

Für die Feuerwehr ist die Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges in Höhe von 475.000 Euro vorgesehen. Dem stehen 194.000 Euro Fördermittel entgegen.

Grundschule

In der Grundschule soll die Teilpflasterung des Schulhofes in Höhe von 25.000 Euro vorgenommen werden. Weiterhin soll ein neuer Server aus dem Digital-Pakt für 6.000 Euro angeschafft werden. Die dazugehörigen Fördermittel in Höhe von 4.000 Euro werden in 2024 erwartet.

Kindertageseinrichtung

In der Kindertageseinrichtung sollen verschiedene kleine Vermögensgegenstände für insgesamt 5.000 Euro angeschafft werden. Weiterhin soll das Bad erneuert werden (50.000 Euro).

Freibad

Im Freibad wurden 40.000 Euro für die Errichtung einer Rutsche eingeplant.

Staatsstraßen

Laut dem Plan des Freistaates Sachsen ist für 2023 bis 2024 der Ausbau der S200/S201 in Altmittweida vorgesehen. Dafür wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 457.800 Euro geplant. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 229.400 Euro entgegen.

3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren und dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt.

Im Haushaltsplan 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 457.800 Euro für den Ausbau der S200/S201 in Altmittweida geplant. Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.



4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

(Angaben in Euro) Bestand liquider Mittel zum 01.01.2019	1.075.953
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2020	1.664.666
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2021	2.244.319
voraus. Bestand liquider Mittel zum 01.01.2022	2.478.000
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 391.400
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
	U
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (HHR)	- 97.700
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs-	
tätigkeit	0
- Vorsorgevermögen inkl. Zinsen per 31.12.2022	0
- Vorsorgevermögen (Auflösung mit investiver Bindung)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den	
liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2022	1.988.900
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-60.100
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (HHR)	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-	-
tätigkeit	0
- Vorsorgevermögen (Auflösung)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den	<u>-</u>
liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2023	1.928.800
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	+106.200
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätig-	U
- Opertragene mausitalisermachtigungen für Auszahlungen aus investitionstatig-	0



Liquiditätsreserve zum 31.12.2025	2.131.700
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den	_
- Vorsorgevermögen (Auflösung)	0
tätigkeit	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs-	
keit (HHR)	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätig-	
- Erwartete Auszahlungen für die Hingabe von Darlehen	0
- Erwartete Auszahlungen für Geldanlagen	0
+ regelmäßig zu erwartenden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
+ kurzfristige Forderungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Ausleihungen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus Rückzahlung v. Geldanlagen	0
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	+ 96.700
Liquiditätsreserve zum 31.12.2024	2.035.000
+/- weitere Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschlagt sind	0
liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0
- Erwartete Auszahlung aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den	
- Vorsorgevermögen (Auflösung)	0
tätigkeit	0
- übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-	

Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 300.000 Euro. Die Kassenlage im Jahr 2021 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4.1.1. Vorsorgevermögen

(Angaben in Euro)

(Anguben in Euro)			
	Einzahlung	Bestand	Ertrag
2013	3.500 (Ist: 3.426,56)		0
01.01.2014		3.427	
2014	13.300 (Ist: 12.762,88)		0
01.01.2015		16.189	
2015	2 (Ist: 2,04)		1.655
01.01.2016		14.536	
2016	1 (Ist: 0,84)		0
01.01.2017		14.537	
2017	0€		2.299
01.01.2018		12.238	
2018	0		0
01.01.2019		12.238	
2019	0		6.481 ¹
01.01.2020		5.757	
2020	0		5.757
01.01.2021	0	0	0

Zahlenangaben inkl. Zinsen



¹Auflösung des Vorsorgevermögens mit <u>investiver</u> Bindung

Nach dem Achten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 23 Sächs FAG) vom 13.12.2012 bildete der Freistaat Sachsen den kommunalen Vorsorgefonds. Jede Kommune bildet in ihrem Haushalt einen Sonderposten für das Vorsorgevermögen. Der Sonderposten für das Vorsorgevermögen der Gemeinde Altmittweida betrug zum 31.12.2019 5.756,84 Euro.

Die Auflösung des Sonderpostens erfolgte ab dem Jahr 2015. Für das Jahr 2017 wurde dem Vorsorgevermögen eine Summe in Höhe von 15,824 Prozent entnommen. Für 2018 war keine Auflösung vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 sind 53,012 Prozent des Vorsorgevermögens mit investiver Zweckbindung aufzulösen gewesen. Die ursprünglich für 2021 planmäßig angesetzte Auflösung des Vorsorgevermögens erfolgte bereits 2020. Diese Auflösung war ein Teil des Gesetzes zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Dementsprechend wurde das Vorsorgevermögen am Jahresende 2020.

4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Beim Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2022 ein Überschuss in Höhe von 22.200 Euro geplant.

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen (einschließlich der außerordentlichen Erträge) in Höhe von 2.910.600 Euro stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 2.735.400 Euro gegenüber. Die Differenz zwischen den veranschlagten Erträgen und Einzahlungen resultiert insbesondere aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, welche nicht zahlungswirksam sind.

Den im Ergebnishaushalt geplanten Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 3.169.900 Euro stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 2.713.200 Euro gegenüber. Die Differenz zwischen den veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen resultiert insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen planmäßigen Abschreibungen.

Haushaltsjahr	ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit
2020	+500
2021	+900
2022	+22.200
2023	+113.800
2024	+160.100
2025	+98.400

4.2. Verbindlichkeiten

Schuldendienst insgesamt

Die Gemeinde Altmittweida ist seit dem Jahr 2010 schuldenfrei. Für das Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Im Jahresabschluss 2020 wurden Abschreibungen von 386.043,38 Euro gebucht, bei einem abnutzbaren Anlagevermögen von 8.135.361,71 Euro. Daraus ergibt sich eine Abschreibungsquote von:

$$386.043,38 \in x \ 100\% = 4,745\%$$

8.135.361,71 €

Aus der Abschreibungsquote kann die durchschnittliche Restnutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens abgeleitet werden. Sie liegt bei 21,07 Jahren.

Im Planungszeitraum wird sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer des Anlagevermögens folgendermaßen entwickeln:

	2021	2022	2023	2024	2025
Investition neu	244.600	605.900	401.600	56.200	0
Tivestition ned	244.000	003.300	+01.000	30.200	0
Abschreibungen	390.800	389.300	440.500	422.800	400.200
abnutzbares					
Anlagevermögen	7.989.161,71	8.205.761,71	8.166.861,71	7.800.261,71	7.400.061,71
Abschreibungs-					
quote	4,891	4,744	5,393	5,420	5,408
durchschnittliche					
Restnutzungsdauer	20,44	21,08	18,54	18,45	18,49

4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden regelmäßig für Rechnungsprüfungskosten für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse gebildet. Im Jahr 2021 wurde die Rückstellung für die Kreisumlage am Anteil der ersten Tranche des Covid-19-Schutzschirms vollständig aufgelöst. Für rückständigen Grunderwerb verbleiben weiterhin Rückstellungen in Höhe von 95.100 Euro. Aus den Rückstellungen wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

für:	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Prüfungskosten	5.000	5.000	5.600
Kreisumlage am Anteil an der 1. Tranche des Schutzschirms zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	0	24.700	0
Rückständiger Grunderwerb	0	95.600	95.100
Gesamt	4.998	125.300	100.700



4.4. Entwicklung der Rücklagen/ verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

(Alligabell III Earo)				
	2022	2023	2024	2025
Rücklage zu Beginn des HH- Jahres	1.695.500	1.616.700	1.598.300	1.624.800
ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+180.500	+177.900	+170.400	+140.400
ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres nach Ver- rechnung	-78.800	-18.400	+26.500	-33.000
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	1.616.700	1.598.300	1.624.800	1.591.800

Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

(Angaben in Luio)				
	2022	2023	2024	2025
Rücklage zu Beginn des HH- Jahres	727.600	727.600	727.600	727.600
Sonderergebnis des Haus- haltsjahres	0	0	0	0
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	0
Sonderergebnis des Haus- haltsjahres nach Verrech- nung	0	0	0	0
Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres	727.600	727.600	727.600	727.600

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen (Stufe 3). Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Gemeinde Altmittweida Gebrauch.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 befindet sich zum Zeitpunkt der Planung in der örtlichen Prüfung und soll noch in 2021 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Aus dem Jahresabschluss 2020 ergibt sich ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020/01.01.2021 in Höhe von 1.702.693,80 Euro.



Im Haushaltsjahr 2021 wurde nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -7.200 Euro geplant. Demnach wird zum 01.01.2022 von einem Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.695.500 Euro ausgegangen.

Im Jahr 2022 wird nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen voraussichtlich kein positives Jahresergebnis mehr erzielt.

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2020 ein Überschuss von insgesamt +72.862,07 Euro festgestellt.

Mit den Planansätzen des Haushaltsjahres 2021 verbleibt eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 727.600 Euro. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, wenn die ordentliche Rücklage aufgebraucht ist.

4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und Basiskapitals

Das Gesamtergebnis wird sich in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:

1	Angaher	ո in	Tausend	Furo)
ı,	ті ічарсі	1 11 1	I dusciiu	Luiui

	Jahresab- schluss		ŀ	laushaltspl	an	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	7.013,2	6.826,3	6.643,2	6.462,7	6.284,8	6.114,4
Verrechnung Fehlbe- träge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
davon ord. Ergebnis	185,7	183,1	180,5	177,9	170,4	140,4
davon Sonder- ergebnis	1,2	0	0	0	0	0
Verrechnung Fehlbe- trag Altabschreibung	186,9	183,1	180,5	177,9	170,4	140,4
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	6.826,3	6.643,2	6.462,7	6.284,8	6.114,4	5.974,0

Mit den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO in Verbindung mit § 24 SächsKomHVO ist u.a. seit dem Jahr 2018 eine Fehlbetragsverrechnung gegen das Basiskapital möglich. Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Sockelbetrag in Höhe von einem Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand (2.683.271 Euro), nicht unterschritten werden.

5. Beteiligungen der Gemeinde Altmittweida

Die kommunalen Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Altmittweida bewegen sich ausschließlich im Bereich der Daseinsvorsorge und der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Der Einfluss auf den Haushalt aus den Finanzbeziehungen der Unternehmen und Zweckverbände ist unterschiedlich. So erzielt die Gemeinde Altmittweida aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM Erträge aus Gewinnausschüttungen, während beim ZWA Wasser/Abwasser eine Umlage zu entrichten ist.



5.1. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Aktien, insbesondere der enviaM, und die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Beteiligung an diesen Aktiengesellschaften ergeben sowie alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter bei der enviaM. Hierzu hat die Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung und, soweit gesetzlich zulässig, in deren Aufsichtsrat bestmöglich vertreten werden. Dies betrifft insbesondere das Interesse der Gesellschafter in allen Fragen der Versorgung gegenüber der enviaM, der staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten, die Gesellschaftergesamtheit und im Ausnahmefall auch Dritte in allen Fragen der Versorgung zu beraten und in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden.

Finanzbeziehungen:

Die Gemeinde Altmittweida verfügt über einen Geschäftsanteil in Höhe von 29.500 Euro, das entspricht 0,05534208 Prozent. Der Wert der Beteiligung beträgt 145.267,36 Euro. Im Geschäftszeitraum 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 wurden keine weiteren Aktien in die KBE eingelegt. Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurden weiterhin alle Aktien der Treugeber und der Gesellschafter an der enviaM in der KBE gehalten. Die Gemeinde Altmittweida erhielt im Jahr 2019 eine Gewinnausschüttung aus der KBE in Höhe von 20.513,65 Euro (2018: 20.513,65 Euro).

5.2. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland"

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Der Verband hat die Pflicht, Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung und der Ortsnetze sowie der Sonderanlagen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu errichten, zu unterhalten und zu erweitern, einschließlich der notwendigen Planungen, die für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Verbraucher in seinem Gebiet mit Trinkwasser und Brauchwasser erforderlich sind. Der Verband kann Nichtmitgliedern öffentlich-rechtliche Verträge zur Wasserversorgung anbieten. Die Bereitstellung von Brauchwasser ist ohne Rechtsanspruch im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen möglich.

Finanzbeziehungen:

Die im ZWA zusammengeschlossenen Kommunen haben zur Gründung des Verbandes keine Einlagen geleistet. Gemäß § 4 der Verbandssatzung (Beteiligungsquote) sind die Mitglieder u.a. am Anlagevermögen und an den Verbindlichkeiten des Zweckverbandes beteiligt. Im Jahr 2019 leistete die Gemeinde Altmittweida eine Umlage in Höhe von 13.568,24 Euro (2018: 13.128,32 Euro) an den Zweckverband.



5.3. Zweckverband Gasversorgung "Südsachsen"

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Belange der Verbandsmitglieder gegenüber der Erdgas Südsachsen GmbH und ihres Rechtsnachfolgers aus dem Gebiet der Gasversorgung wahrzunehmen und zu fördern sowie im Interesse der Abnehmerschaft zu wahren. Der Zweckverband kann weitere Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung übernehmen, soweit ihm Verbandsmitglieder diese unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften übertragen. Der Zweckverband ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, die Aufgaben des Zweckverbandes unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an diesen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen.

Finanzbeziehungen:

Die Gemeinde Altmittweida erhielt im Jahr 2019 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 29.050,03 Euro (2018: 31.076,43 Euro). Die Konzessionsabgabe wird von der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG entrichtet.

5.4. eins energie in sachsen GmbH & Co.KG

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Kälte, Abwasserableitung und -behandlung, Umweltschutzdienstleistungen, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, einschließlich dazugehöriger sonstiger Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auch auf Gebieten wie Infrastrukturleistungen für Telekommunikation, Gebäudeund Projektmanagement, Energiemanagement, Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen und auf weiteren Geschäftsfeldern tätig werden, die damit im Zusammenhang stehen.

Finanzbeziehungen:

Zwischen der Gemeinde Altmittweida und der eins energie in sachsen GmbH & Co.KG besteht lediglich eine mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen, welcher 25,50 Prozent Anteile am Festkapital der eins energie hält. Die Gemeinde Altmittweida wiederum ist mit 0,184268 Prozent am Eigenkapital des Zweckverbandes beteiligt. Die Gewinnausschüttung aus dem Geschäftsanteil des Zweckverbandes erfolgt über diesen. Weiterhin erhält die Gemeinde Altmittweida im Jahr 2019 Konzessionsabgaben der eins energie in Höhe von 6.569,77 Euro (2018: 8.928,39 Euro).

5.5. envia Mitteldeutsche Energie AG

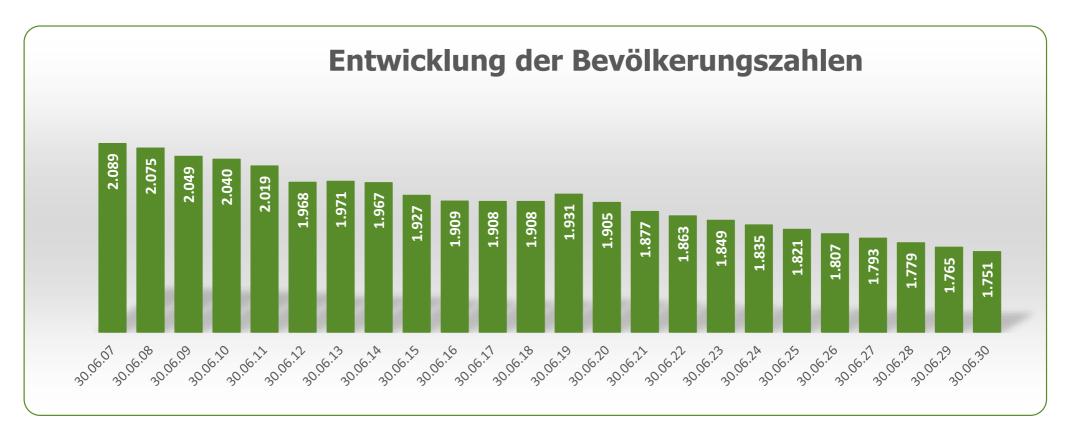
Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Jede Art der Beschaffung und der gewerblichen Nutzung von Energie und Energieanlagen, insbesondere der Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wärme; jede Art der Beschaffung und der gewerblichen Nutzung von Wasser, insbesondere die Versorgung mit Wasser sowie das Sammeln, Fortleiten und Aufbereiten von Abwasser; Errichtung, Erwerb, Betrieb und sonstige Nutzung von Beschaffungs- und Transportsystemen für Energie, Wasser und Abwasser, von Telekommunikationsanlagen sowie von sonstigen Transportsystemen; Erbringung von Leistungen und Diensten auf den Gebieten der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Telekommunikation.



Finanzbeziehungen:

Zwischen der Gemeinde Altmittweida und der enviaM besteht lediglich eine mittelbare Beteiligung über die KBE, welche 22,18 Prozent Anteile am Grundkapital der enviaM hält. Die Gemeinde Altmittweida wiederum ist mit 0,005534208 Prozent am Eigenkapital der KBE beteiligt. Die Gewinnausschüttungen aus dem Geschäftsanteil der KBE erfolgt über die KBE. Weiterhin erhält die Gemeinde Altmittweida im Jahr 2019 Konzessionsabgaben der enviaM in Höhe von 49.529,41 Euro (2018: 48.675,53 Euro). Darüber hinaus bestehen keine direkten Finanzbeziehungen.



Es wurde von einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die Gemeinde Altmittweida ausgegangen. Aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre ergibt sich hochgerechnet für die zukünftigen 10 Jahre ein Bevölkerungsrückgang von 7 %.

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Gemeinde Altmittweida

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage im Haushaltsjahr 2022

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	JA 2018	JA 2019	JA 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Soll: >100% Bei 100 % decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Gemeinde führen.	104,17%	104,41%	111,52%	93,88%	91,81%
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	Steuerträge x 100 / Ordentliche Erträge	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen.	100% % decken die ordentlichen alle ordentlichen alle ordentlichen Aufwendungen. eser Wert deutlich darunter, kann einer Überschuldung der Gemeinde er das Ergebnis ausfällt, umso ngiger ist die Gemeinde von n Ertragsformen. Eine Steigerung uerquote zeigt den poprtionalen Anstieg der Steuern an lentlichen Erträgen. er das Ergebnis ausfällt, umso ngiger ist die Gemeinde von 1 Sa,52% g der Quote darf nicht durch die ng anderer Aufwendungen siert werden. Durch vertragliche g meistens nur minimale Senkung n Zusammenhang mit alaufwandsquote betrachtet . Beide Kennzahlen stellen die tensetzung der Eigenleistung od. eistung bei der Bereitstellung naler Leistung dar. men mit Personalaufwandsquote ch- & DL-quote werden die größten 15,296 104,17% 104,41% 111,52% 93,88% 94,19% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 56,29% 57,00% 57,00% 56,29% 57,00% 57,00% 56,29% 57,00% 57,00% 56,29% 57,00% 57,00% 57,00% 57,00% 56,29% 57,00% 57	57,18%			
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Gemeinde von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde vom Zuwendungsgeber	29,21%	30,10%	29,06%	29,27%	29,51%
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Senkung der Quote darf nicht durch die Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur minimale Senkung möglich	36,58%	40,54%	39,95%	39,44%	38,19%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistung dar.	15,45%	13,59%	13,61%	19,25%	18,60%
Abschreibungsquote (drückt den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	Aufw. planmäßge Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.	15,28%	14,65%	14,21%	12,71%	12,50%

2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	JA 2018	JA 2019	JA 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	Summe der Einzahlungen x 100 /	Soll: >100% Dann ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt der Grad unter 100 %, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.	104,45%	100,87%	122,89%	100,03%	88,52%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit		Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	422.489 €	516.520 €	605.739 €	900 €	22.200 €

Investitionsprogramm

Budget/ Konto	Produkt/ InvestNr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
103	1113.05		Bebautes und unbebautes Grundvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0191900	2201.01		Grunderwerb allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
302	1116.14		Baubetriebshof	7.600	4.900	0	0	0
0622000	-		Hoftankstelle	1.000				
0622010	-		Rollgerüst	3.000				
0622020	-		elektrischer Hochschubwagen	3.600				
0622000	2201.01		Baukreissäge		1.400			
0622000	2201.02		Abflammgerät		3.500			
301	1260.01		Brandschutz	18.000	475.000	0	0	0
0612000	2201.01		Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	20.000	475.000	1		
21192000	2201.02	RL FFW	Fördermittel		194.000			
0741900	-	TKE I I VV	Lungenautomaten	16,000	13 1.000			
2119210	_	RL FFW	Fördermittel	6.400				
0742210	-		IT-Technik (Hardware)	2.000				
201	2111.01		Grundschule Altmittweida	4.300	31.000	0	0	0
0741900	-		Außenjalousien Klassenzimmer	4.300				
0962000	2203.01		Teilpflasterung Schulhof		25.000			
0742210	2202.01		Server		6.000			
21191000	2202.02	DigitalPakt	Fördermittel				4.000	
202	3651.01		Kindertagesstätte	15.000	55.000	0	0	0
0720120	-		Ausstattung Außenbereich	5.000				
0720130	-		Sonnenschutz für Sandkasten	5.500				
0720180	-		Gartenzaun Naturgarten	4.500				
0961000	2202.01		Bad Kindergarten		50.000			
0720100	2201.01		Ersatz Spielhaus		1.000			
0720100	2201.01		4 Tischgarnituren		4.000			

Budget/ Konto	Produkt/ InvestNr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
203	4241.01		Sportništ-o	50.000	0	0		0
0627000			Sportplätze		<u> </u>	<u> </u>		
	-		Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2	9.000				
0741900	-		Ballfangnetz Platz 1	1.000				
003507	-		Zuschuss für Reithalle	40.000				
203	4242.02		Freibad	15.000	40.000	0	0	0
0961020	-		Photovoltaikanlage	15.000				
0741900	2201.01		Rutsche		40.000			
103	5220.02		Wohnungen	37.500	0	0	0	0
0961000	-		Sanierung Wohnung Clemens-Fritzsche-Str. 2	25.000				,
0961010	-		Sanierung Wohnung Hauptstr. 52	12.500				
302	5410.01		Gemeindestraßen	97.200	0	0	0	0
0962010	-		Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200				
0962030	-		Straßensanierung	90.000				
302	5430.01		Staatsstraßen	0	0	401.600	56.200	0
0962000	2301.01		S200/S201 Ausbau in Altmittweida			401.600	56.200	
2119100	2301.02	KStB	Fördermittel			229.400		
			Gesamt:	249.600	610.900	406.600	61.200	5.000
		ı	Fördermittel:	6.400	194.000	229.400	4.000	0

Produktkontenübersicht

Ergebnishaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
	<u> </u>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu	ro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.800.694,49	1.641.900	1.664.500	1.679.500	1.694.500	1.709.500
	611001.3011000 Grundsteuer A	21.713,85	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.3012000 Grundsteuer B	253.138,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	611001.3013000 Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	611001.3032000 Hundesteuer	3.699,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	274.852,02	271.400	271.000	271.000	271.000	271.000
	611001.3011000 Grundsteuer A	21.713,85	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.3012000 Grundsteuer B	253.138,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.3013000 Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	918.278,79	853.700	859.100	870.800	869.200	822.700
	111103.3142000 Zuweisung Ehrenamtsbudget Dankeschön-Veranstaltung	1.200,00	0	0	0	0	0
	111201.3142000 Erstattung Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0
	111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111614.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.505,68	62.000	52.000	46.100	18.100	0
	126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.410.00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.960,67	3.900	3.900	3.400	3.400	3.300
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.501,68	6.700	2.100	21.500	21.500	21.500
	211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	000	0	0	0	0
	211101.3141050 Fördermittel Digitalpakt Schule	0,00	0	0	0	36.500	0
	211101.3142000 Zuschuss gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	88.762,44	90.200	74.100	74.100	74.100	74.100
	211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,16	13.700	13.800	13.800	13.800	16.200
281004.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	(
281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.002,74	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365101.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	(
365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	390.740,60	387.700	383.500	383.500	383.500	383.500
365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	(
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.917,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	9.306,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,60	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
424202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	(
424202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.292,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.367,10	26.400	50.200	50.200	50.200	50.200
541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.500,48	0	0	0	0	(
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.569,44	64.500	64.600	64.500	62.600	60.700
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.789,40	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	(
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.441,46	13.400	13.400	13.300	5.000	12.500
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	(
552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.629,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	(
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	5.756,84	0	0	0	0	(
611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	(
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung nach § 40 SächsKomH- VO (VMG ab 01.01.2018)	1.046,88	2.000	1.400	1.600	1.700	1.900
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.048,84	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	5.756,84	0	0	0	0	(
sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	(
611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	(
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
aufgelöste Sonderposten	167.791,05	173.400	168.700	187.600	177.500	185.600

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
			, , ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.960,67	3.900	3.900	3.400	3.400	3.300
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.501,68	6.700	2.100	21.500	21.500	21.500
	211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,16	13.700	13.800	13.800	13.800	16.200
	365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.917,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	365101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	9.306,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,60	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	424202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.292,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.569,44	64.500	64.600	64.500	62.600	60.700
	541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.789,40	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.441,46	13.400	13.400	13.300	5.000	12.500
	543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0
	611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung nach § 40 SächsKomH- VO (VMG ab 01.01.2018)	1.046,88	2.000	1.400	1.600	1.700	1.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.853,84	190.600	169.600	169.600	169.600	169.600
	111201.3311000 Verwaltungsgebühren	21,20	0	0	0	0	0
	111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	45,00	0	0	0	0	0
	111302.3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	17,70	0	0	0	0	0
	111302.3311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311050 ör. Mahngebühren (311)	465,00	600	600	600	600	600
	111302.3311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0
	126001.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	211101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	·			Eı	iro		
		1	2	3	4	5	6
	281004.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
	281004.3321010 Standgelder	0,00	0	0	0	0	C
	365101.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.756,78	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	424202.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.522,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	(
	573007.3321000 Benutzungsgebühren Wäschemangel	26,00	0	0	0	0	(
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.304,63	105.300	108.100	108.100	108.100	108.100
	111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
	111305.3411000 Mieten und Pachten	4.219,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111305.3411010 Mieten und Pachten (mit USt)	3.813,13	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	211101.3411000 Mieten und Pachten (mit USt)	0,00	0	0	0	0	(
	281004.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	(
	424103.3411000 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522002.3411000 Mieten und Pachten	77.272,05	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	(
	555601.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,89	14.300	10.300	11.300	11.100	11.400
	111201.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unterneh-						
	men	0,00	0	0	0	0	
	111201.3488000 Lohnüberzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
	111202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	(
	111302.3488000 Erstattung Verfahrenskosten Zwangsversteigerung	0,00	0	0	0	0	(
	111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	107,20	0	100	100	100	100
	111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	121201.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.100	0	1.000	0	1.100
	121201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.213,15	0	0	0	800	(
	126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	(
	126001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unterneh-	0,00	0	0		0	1
	men 365101.3480000 Bundesfreiwilligendienst	,	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.633,33 851,98	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	424103.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unterneh-	,					
	men 424202.3487000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.688,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	(
	424202.3406000 Ertrage aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Obrige Bereiche 541001.3488000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	454,48	0	0	0	0	(
Ļ	54 100 1.3400000 - Zuweisungen und Zuschusse für Raufende Zwecke vom Länd	0,00	0	0	0	0	

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
90 /			Eu	ro	<u> </u>	
	1	2	3	4	5	6
541005.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
543001.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
545201.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
573007.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.951,89	48.800	43.400	43.300	43.300	43.300
531001.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.513,65	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
532001.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.392,98	30.400	25.000	25.000	25.000	25.000
612001.3617000 Zinserträge von Kreditinstitute	45,26	100	100	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	66.845,14	62.200	55.600	55.600	55.600	55.600
111101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111301.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562060 Säumniszuschläge (331)	249,01	200	400	400	400	400
111302.3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	20,50	0	0	0	0	0
111302.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
111302.3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.601,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111305.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	85,68	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
111305.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111614.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
121201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
122113.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
126001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
211101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
252001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
281004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
351801.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
365100.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
365101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
365101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	202,86	0	0	0	0	0
365101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	200	200	200	200
366101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
366201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
424101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
424103.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
424103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
424202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
511109.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
522002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
531001.3511000 Konzessionsabgaben	51.113,13	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
531001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
531001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
532001.3511000 Konzessionsabgaben	6.479,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
532001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
532001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
538000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
538000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541006.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
1.3	•	, , ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
542001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
542005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
543001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
543005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
545201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
551002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
552003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
553002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
555601.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
611001.3521000 Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer Gemeinde	0,33	0	0	0	0	0
611001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	275,00	0	0	0	0	0
611001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	5.163,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.654,39	2.000	0	0	0	0
611001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
612001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0	0	0	0	0
612001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0	0	0	0	0
612001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
711000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
712000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
721111.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
736511.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
742000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
742413.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
753000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
754000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
755000.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
755000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
756000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
757000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
761000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
761201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.158.877,67	2.916.800	2.910.600	2.938.200	2.951.400	2.920.200
11 Personalaufwendungen	1.131.805,47	1.225.400	1.210.800	1.228.300	1.205.600	1.223.100
111103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.820,12	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
J Total Control of the Control of th		, ,		iro		
	1	2	3	4	5	6
111201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.849,10	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111201.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	102,28	100	100	100	100	100
111201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111201.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	840,54	800	700	700	700	700
111302.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111305.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111305.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111305.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111614.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.208,46	191.300	189.100	191.900	161.900	164.300
111614.4019000 Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111614.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.324,75	6.900	6.800	6.900	5.900	6.000
111614.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.825,97	38.300	37.800	38.400	32.400	32.900
111614.4039000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111614.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
126001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
211101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.721,58	0	0	0	0	0
211101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.542,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-248,77	0	0	0	0	0
211101.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	55,61	100	100	100	100	100
211101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5,60	0	0	0	0	0
211101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	455,19	800	800	700	700	700
211101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333,63	0	0	0	0	0
365100.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
365101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	688.028,00	737.300	732.700	743.700	754.900	766.200
365101.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
365101.4019000 Bundesfreiwilligendienst	5.806,45	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
365101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.464,43	26.400	26.300	26.700	27.100	27.500
365101.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
365101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.427,40	147.900	146.800	149.000	151.200	153.500
365101.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
J. J		,	Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
365101.4039000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	2.348,14	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
365101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
424202.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.503,18	23.300	23.600	24.000	24.400	24.800
424202.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
424202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	774,14	800	900	900	900	900
424202.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
424202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.284,03	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
424202.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
573007.4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. einschl. ABM	0,00	0	0	0	0	0
573007.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
573007.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-						
lung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.791,67	598.000	589.800	483.200	475.400	474.700
111101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	220,00	300	300	300	300	300
111103.4271000 Repräsentationskosten	0,00	0	0	0	0	0
111201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.443,92	500	3.000	500	500	500
111201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
111201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
111201.4232000 Leasing	942,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.4241100 Heizung	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.4241200 Reinigung	38,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111201.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	600	600	600	600	600
111201.4241400 Strom	261,90	600	600	600	600	600
111201.4241500 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.4241600 Grundsteuer	277,36	300	300	300	300	300
111201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.796,13	1.900	1.900	1.000	1.900	1.000
111201.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	300	300	300	300	300
111201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,20	600	500	500	500	500
111201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	511,23	600	600	600	600	600
111201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitsmedizinische Betreuung	2.207,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
111201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,96	100	100	100	100	100
111201.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.589,56	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			Eı	iro		
	1	2	3	4	5	6
111305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,06	0	0	0	0	0
111305.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
111305.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
111305.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0
111305.4241500 Wasser	300,24	300	300	300	300	300
111305.4241600 Grundsteuer Flurstücke im Gewerbegebiet u. ä.	1.281,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,99	100	100	100	100	100
111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
111614.4232000 Leasing	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
111614.4241200 Reinigung	104,76	100	100	100	100	100
111614.4241300 Gebäudeversicherung	214,21	200	200	200	200	200
111614.4241400 Strom	767,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111614.4241500 Wasser	85,08	100	100	100	100	100
111614.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,32	0	300	300	300	300
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.149,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111614.4253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.945,02	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500
111614.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	907,79	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.346,76	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.246,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,15	100	100	100	100	100
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
126001.4241100 Heizung	1.848,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.4241200 Reinigung	83,10	100	100	100	100	100
126001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	300	300	300	300	300
126001.4241400 Strom	856,12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.4241500 Wasser	729,76	800	800	800	800	800
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.512,51	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
126001.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.271,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.452,37	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.078,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713,06	8.300	1.800	1.800	1.800	1.800

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
		, ,	Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
211101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.736,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	144,47	500	23.000	500	500	500
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
211101.4232000 Leasing	1.762,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
211101.4241100 Heizung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211101.4241200 Reinigung	33.566,06	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
211101.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211101.4241400 Strom	7.932,00	8.000	7.500	7.000	7.000	7.000
211101.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
211101.4241600 Grundsteuer	378,20	900	900	900	900	900
211101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	8.403,41	5.500	2.500	1.500	1.500	1.500
211101.4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	26.300	0	0	0
211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	858,00	1.500	1.000	1.500	100	1.500
211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.247,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0
211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.184,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.938,46	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
211101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.162,92	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,79	0	0	0	0	0
252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.4241100 Heizung	775,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
252001.4241300 Gebäudeversicherung	612,18	600	600	700	700	700
252001.4241400 Strom	188,21	200	200	200	200	200
252001.4241500 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
252001.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,20	0	400	400	400	400
252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
281004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281004.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
281004.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
281004.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
281004.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.977,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.363,91	5.600	7.900	7.500	2.500	2.500

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgen	de Jahr
		,	Eı	uro		
	1	2	3	4	5	6
365101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,89	3.400	2.800	2.800	3.400	2.800
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.059,71	7.200	10.500	1.500	1.500	1.500
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,70	200	200	200	200	200
365101.4232000 Leasing	562.58	600	600		600	600
365101.4241100 Heizung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365101.4241200 Reinigung	42.107,18	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
365101.4241300 Gebäudeversicherung	263,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365101.4241400 Strom	7.263,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
365101.4241500 Wasser	4.789,22	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
365101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	10.958,19	36.500	22.100	5.500	5.500	5.500
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,38	1.900	1.000	1.900	1.000	1.900
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	7.000	8.700	1.700	1.700	1.700
365101.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	736,50	400	400	400	400	400
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.202,69	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,39	0	200	200	200	200
366101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	(
424101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	600	300	300	300
424101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	5.386,01	5.800	7.300	5.800	7.300	5.800
424101.4241600 Grundsteuer	195,53	200	200	200	200	200
424101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	544,50	0	200	0	0	
424101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
424103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,95	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
424103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
424103.4241300 Gebäudeversicherung	1.688,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
424103.4241600 Grundsteuer	2.060,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424103.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.565,00	0	0	0	0	(
424202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,29	1.900	3.500	1.500	1.500	1.500
424202.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.746,32	5.500	4.500	4.000	4.000	4.00
424202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
424202.4241200 Reinigung	351,28	400	400		400	40
424202.4241400 Strom	3.700,80	5.000	5.000		5.000	5.00
424202.4241500 Wasser	418,67	500	500		500	50
424202.4241600 Grundsteuer	0,00	0.0	000	n	0	33

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
424202.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.372,28	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
424202.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,00	1.400	900	900	900	900
424202.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
424202.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,47	200	300	300	300	300
522002.4211000 Vorschuss MOW	46.000,00	46.000	0	20.000	20.000	20.000
522002.4211100 Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindewohnungen	9,97	500	7.000	500	500	500
522002.4241700 Verwaltungsgebühren MOW	8.157,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
541001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	33.163,87	63.000	13.500	8.500	8.500	8.500
541001.4221001 SG Tiefbau: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	41.500	41.500	38.000	38.000
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandset- zungen + Erneuerungen Straßen	682,94	0	0	0	0	0
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.143,73	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
541003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauwerksprüfungen	1.314,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541005.4241400 Strom	27.060,84	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
541005.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.318,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541006.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen - Verkehrszeichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545201.4241200 Reinigung, Winterdienst	3.423,57	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555601.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
573007.4211000 Gebäudeunterhaltung	44,60	500	500	100	100	100
573007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.634,88	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
573007.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
573007.4241200 Grünflächenpflege	1.487,50	0	0	0	0	0
573007.4241400 Strom	303,88	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
573007.4253000 Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	1.800	0	0	0
573007.4255000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
573007.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	, and the second		•	E	uro		
		1	2	3	4	5	6
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.515,55	394.800	396.300	445.000	427.300	404.700
	111101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	(
	111101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	(
	111103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	(
	111103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	(
	111201.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	450,75	1.100	1.100	1.100	1.100	600
	111201.4711200 AfA Gebäude	9.466,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	111201.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	121,98	200	100	100	100	100
	111201.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	2.180,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111201.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,60	600	300	0	0	1
	111201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	1
	111201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	1
	111202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	1
	111202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	1
	111301.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	1
	111301.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	1
	111302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	64,00	0	0	0	0	1
	111302.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	1
	111302.4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	877,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	19,50	0	0	0	0	1
	111305.4711200 AfA Gebäude	1.275,18	16.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	111305.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.900	0	0	0	1
	111305.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	1
	111305.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	1
	111305.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	1
	111401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	1
	111401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	1
	111614.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.331,88	5.900	5.400	3.900	1.600	800
	111614.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.800,56	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	111614.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,68	600	200		200	200
	111614.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.257,92	2.700	2.500	2.500	2.500	2.50
	111614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	
	111614.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	
	121201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0.00	0	0	n	n	

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	_,		Eu		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	2	3	4	5	6
121201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
122113.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
122113.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
126001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	921,99	1.000	800	0	0	0
126001.4711200 AfA Gebäude	6.431,64	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
126001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.548,26	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
126001.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	1.600	49.100	49.100	49.100
126001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,48	2.400	2.300	2.200	2.100	2.100
126001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.116,08	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
126001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
211101.4711200 AfA Gebäude	29.339,34	29.400	29.300	30.200	30.200	30.200
211101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.194,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	300	1.500	1.500	1.500
211101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
211101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
252001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,36	500	400	400	400	400
252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
281004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,48	600	500	500	500	500
281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
365101.4711200 AfA Gebäude	7.686,48	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
365101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	18.574,85	18.700	18.800	21.300	21.300	21.300
365101.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.744,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
365101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.999,41	6.900	7.000	6.900	6.900	6.600
365101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.175,29	3.700	3.900	4.200	4.200	4.200
365101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
365101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
365101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
366101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
		, , ,	Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
366101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
366201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
366201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
424101.4711200 AfA Gebäude	35.153,88	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
424101.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	206,04	300	700	700	700	700
424101.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	0	0	0	0
424101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	244,20	300	200	200	200	200
424101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,92	0	0	0	0	0
424101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	100	100	100	100
424101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
424101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
424103.4711200 AfA Gebäude	13.720,38	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
424103.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	99,86	0	0	0	0	0
424103.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.817,00	300	200	200	200	100
424103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.650,00	0	0	0	0	0
424103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
424202.4711200 AfA Gebäude	1.831,98	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
424202.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	4.530,36	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
424202.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
424202.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	405,00	500	400	400	400	400
424202.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	657,06	400	800	800	800	800
424202.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	922,56	1.000	900	900	900	900
424202.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
424202.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	201,60	1.200	200	3.100	3.100	3.100
424202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
424202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
511109.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
511109.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
522002.4711200 AfA Gebäude	15.145,32	0	15.100	15.100	15.100	15.100
522002.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	7.963,26	500	10.200	10.200	10.200	10.200
522002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	. 3.200
522002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	(
531001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	(
531001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	(

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
		, , ,	Eui	ro		
	1	2	3	4	5	6
532001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
532001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
538000.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	626,34	700	600	400	0	0
538000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
538000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
541001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	136.839,93	136.500	136.500	136.300	133.300	103.400
541001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	358,19	400	400	500	500	500
541001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
541003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	17.459,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
541003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
541005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	5.722,26	5.800	5.700	5.700	5.300	2.900
541005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
541005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
541006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0.00	0	0	0	0	0
541006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
542001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	1.779,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
542001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
542005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	398,16	400	400	400	400	200
542005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
542005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
543001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	20.714,16	20.800	20.700	20.200	9.000	22.300
543001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0
543001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
543001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
543005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	4.591.84	4.500	4.400	4.100	3.800	2.200
543005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
543005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
545201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
545201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
551002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	n	0	0	0	0
551002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
552003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
552003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
553002.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.500	0	0	0	0
553002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
553002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
555601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
555601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
573007.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,02	200	100	100	100	100
573007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.465,36	2.500	2.500	0	0	0
611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	395,80	0	0	0	0	0
612001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
612001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
711000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
711000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
712000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
712000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
721111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
721111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
736511.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
736511.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
742000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
742000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
742413.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
742413.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
753000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
753000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
754000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
754000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
755000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
755000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
756000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
756000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr	
J. J		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
757000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
757000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	
761000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
761000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	
761201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
761201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	600	600	600	600	600	
611001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	233,00	600	600	600	600	600	
612001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investiti-	·						
onsförderungsmaßnahmen	789.705,10	759.700	837.600	841.900	846.200	850.500	
111201.4312000 Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800	
111202.4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
211101.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	C	
281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen (Erntedankfest)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
281004.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche (Vereinsförderung)	100,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
351801.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	550,00	800	800	800	800	800	
365101.4350000 Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	
366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	C	
366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
424101.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invzuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700	
553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	61.345,11	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
611001.4372100 Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000	
611001.4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	C	
611001.4372900 Umlage an Gemeindeverband	0,00	0	0	0	0	0	
611001.4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
darunter: Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000	
611001.4372100 Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000	
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
611001.4372900 Umlage an Gemeindeverband	0,00	0	0	0	0	(
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	C
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	C
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-						
nahmen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424101.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invzuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122.495,31	128.600	134.800	135.500	140.200	140.000
111101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	667,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
111103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.804,00	28.600	28.800	29.500	30.200	31.000
111103.4429000 Verfügungsmittel	353,69	500	500	500	500	500
111103.4431000 Geschäftsaufwendungen	1,100,00	0	0	0	0	(
111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,20	300	300	300	300	300
111201.4429100 Mitgliedsbeiträge	377,13	200	200	200	200	200
111201.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.265,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111201.4431010 Gemeindeanzeiger	0,00	0	0	0	0	(
111201.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	(
111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.952,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
111201.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	(
111201.4491000 Lohnüberzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
111301.4431000 Geschäftsaufwendungen	448,03	200	1.800	1.800	1.800	1.800
111301.4431200 Doppikumstellung	0,00	0	0	0	0	(
111305.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111305.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
111305.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	(
111401.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.570,39	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
111614.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	8,47	200	100	100	100	100
111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	(
111614.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	(
121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	200,00	2.000	0	0	4.000	3.000
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.944,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro							
	1	2	3	4	5	6		
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	300	300	300		
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.148,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200		
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Private Unterneh	485,90	0	0	0	0	0		
126001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
211101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	0,00	0	0	0	0	0		
211101.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500		
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.810,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.943,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
211101.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	206,48	200	200	200	200	200		
252001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
281004.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
281004.4431000 Geschäftsaufwendungen 19% USt.	5.516,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
281004.4431010 Geschäftsaufwendungen 7% USt.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
281004.4471000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0		
365100.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Gemeinden und Ge	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
365101.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0		
365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
365101.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.923,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
365101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	270,15	300	300	300	300	300		
365101.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0		
365101.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
424101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
424101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	851,98	800	900	900	900	900		
424101.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
424103.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.916,00	1.200	0	0	0	0		
424103.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
			, , ,	Eui	ro		
		1	2	3	4	5	6
	424202.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	424202.4431000 Geschäftsaufwendungen	114,49	300	200	200	200	200
	424202.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	424202.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	511109.4429100 Mitgliedsbeiträge	965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.246,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	538000.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	541001.4423000 Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
	541001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	541003.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	541005.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	542001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	542005.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	543001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	543005.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555601.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573007.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573007.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.832.546,10	3.107.100	3.169.900	3.134.500	3.095.300	3.093.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	326.331,57	-190.300	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
20	realisierbare außerordentliche Erträge	104.546,53	0	0	0	0	0
	111101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111101.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111103.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111201.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	de Jahr	
, and the second		, , ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
111202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111202.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111301.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111301.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111302.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111302.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111305.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111305.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	588,00	0	0	0	0	0
111401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111401.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111614.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111614.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
121201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
121201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
122113.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
122113.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
126001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
126001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
211101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
211101.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
252001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
252001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
281004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
281004.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
281004.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
351801.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
351801.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365100.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365100.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365101.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
366101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
366101.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folgend	e Jahr
		, , ,	Eui	°O		
	1	2	3	4	5	6
366201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
366201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424101.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424103.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424202.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
511109.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
511109.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
522002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
522002.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
531001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
531001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
532001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
532001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
538000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
538000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541003.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541005.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541006.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
542001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
542001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
542005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
542005.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
543001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
543001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
543005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
543005.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2020 Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushalts				haltsjahr folgende Jahr		
		, , ,		Euro				
	1	2	3	4	5	6		
545201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
545201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
551002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
551002.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
552003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
552003.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
553002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
553002.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
555601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
555601.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
573007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
573007.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
611001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
611001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
612001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
612001.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
711000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
711000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
712000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
712000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	558,00	0	0	0	0	0		
721111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5031000 Erträge aus Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
721111.5063000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
736511.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
736511.5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		
736511.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0		
736511.5013000 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	· ·		,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	736511.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	25.004,90	0	0	0	0	0
	736511.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5031000 Erträge aus Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.5063000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	742000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	742000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	742413.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	742413.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	753000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	754000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0.00	0	0	0	0	0
	755000.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Hochwasser 2013 Gewässerinstand- setzung Altmittweidaer Bach	0,00	0	0	0	0	0
	755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	755000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	756000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	756000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	757000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	757000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761201.5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	78.395,63	0	0	0	0	0
	761201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	32.868,58	2.600	0	0	0	0
	111101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
90			Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
111201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111201.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111301.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111302.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111305.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111614.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	308,84	0	0	0	0	0
121201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
122113.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
126001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
211101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
281004.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
365101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertmin- derungen sowie Vermögensabgang	1.463,28	0	0	0	0	0
366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	C
366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
424202.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
522002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
541001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
		, , ,		iro		
	1	2	3	4	5	6
541003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	ı
541005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	ı
541006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	
542001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	ı
542005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	1
543001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	
543001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	
543005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	1
545201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	
551002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	
552003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	(
553002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	(
555601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	
573007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	(
611001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	(
612001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	
711000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	(
712000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	(
721111.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	
721111.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	
721111.5111020 Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	
721111.5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	
721111.5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	
721111.5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	
721111.5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	292,38	300	0	0	0	(
721111.5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	630,66	500	0	0	0	(
721111.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	558,00	600	0	0	0	
721111.5111090 Erstattung Aufwendungen Dritter i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	(
721111.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	(
721111.51111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	1
721111.5112000 Spenden	0,00	0	0	0	0	
721111.5113000 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	
721111.5114000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0	1
721111.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	1

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folger	de Jahr
•		, ,	Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
721111.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
721111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
721111.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
721111.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
721111.5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
721111.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertmin- derungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
721111.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
721111.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
736511.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
736511.5111020 Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.364,28	1.000	0	0	0	C
736511.5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	117,49	200	0	0	0	C
736511.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111090 Erstattung Aufwendungen Dritter i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	(
736511.5112000 Spenden	0,00	0	0	0	0	С
736511.5113000 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	C
736511.5114000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	C
736511.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	24.657,35	0	0	0	0	C
736511.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	C
736511.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
736511.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	C
736511.5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	C
736511.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	O
736511.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
95 /				ıro		
	1	2	3	4	5	6
736511.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C
742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	С
742413.5111140 Mieten und Pachten	2.500,00	0	0	0	0	С
742413.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	С
753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	С
754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	C
755000.5111010 Instandsetzungen wg. Ausspülungen/Anschwemmungen (Pos. 16 Schadensliste Altmittw. Bach)	976,30	0	0	0	0	C
755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	C
756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	C
757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	С
761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	C
761201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	С
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	71.677,95	-2.600	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	398.009,52	-192.900	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	185.718,63	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	583.728,15	-9.800	-78.800	-18.400	26.500	-33.000
Fehlbetragsabdeckung	·					
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.200	78.800	18.400	0	33.000
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.600	0	0	0	C
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	C
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	C

Finanzhaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende	e Jahr
		•	, ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.067,58	1.637.100	1.659.700	1.674.700	1.689.700	1.704.700
	611001.6011000 Grundsteuer A	21.716,02	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.6012000 Grundsteuer B	248.700,79	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	611001.6013000 Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	611001.6032000 Hundesteuer	3.699,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	270.416,81	266.600	266.200	266.200	266.200	266.200
	611001.6011000 Grundsteuer A	21.716,02	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.6012000 Grundsteuer B	248.700,79	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.6013000 Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	843.803,88	680.300	690.400	683.200	691.700	637.100
	111103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	0	0	0	0	0
	111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0
	111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111614.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	53.620,13	62.000	52.000	46.100	18.100	0
	126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.170,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240,00	0	0	0	36.500	0
	211101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	88.762,44	90.200	74.100	74.100	74.100	74.100
	211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	281004.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	281004.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.002,74	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , ,	Eu	iro		
		1	2	3	4	5	6
	365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	390.740.60	387.700	383.500	383.500	383.500	383.50
	365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	
	424202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	
	541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.867,58	26.400	50.200	50.200	50.200	50.20
	543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	
	552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.629,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.60
	555601.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	
	611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.40
	611001.6121000 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	611001.6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	
	611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	
	611001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	
	721111.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	558,00	0	0	0	0	
	736511.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.004,90	0	0	0	0	
	736511.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	
	736511.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	
	755000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	
	761000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	
	761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	78.395,63	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.40
	sonstige allgemeine Zuweisungen	148.395,63	0	0	0	0	(
	611001.6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne	0.00	0	•			
	investive Zweckbindung 611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00 70.000.00	0	0	0	0	
	761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	<u>_</u>	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<u> </u>	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.004,36	190.600	169.600	169.600	169.600	169.600
	111201.6311000 Verwaltungsgebühren	21,20	150.000	100.000	100.000	103.000	103.000
	111301.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	
	111302.6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	15,00	0	0	0	0	
	111302.6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	
	111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	17,65	0	0	0	0	
	111302.6311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	
	111302.6311050 ör. Mahngebühren (311)	541.00	600	600	600	600	60
	111302.6311060 ör. Mahnauslagen (312)	0.00	000	000	000	000	00

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
	<u> </u>			Eu	ro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1	2	3	4	5	6
	111302.6311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0
	111302.6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	C
	111305.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	126001.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	211101.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	281004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	365101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.861,35	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	424202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.522,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573007.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.553,68	105.300	108.100	108.100	108.100	108.100
	111201.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	C
	111201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
	111305.6411000 Mieten und Pachten	16.679,19	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	111305.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	588,00	0	0	0	0	0
	126001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	C
	211101.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	C
	211101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	(
	281004.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	365101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	(
	424101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	C
	424103.6411000 Mieten und Pachten	6.680,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424103.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	C
	424202.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	C
	522002.6411000 Mieten und Pachten	74.605,82	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	541001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	541005.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	542001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	543001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	721111.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	"	, , ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
736511.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,36	13.700	10.900	10.300	10.700	10.800
111201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
111201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
111302.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	107,20	0	100	100	100	100
111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	600	0	0	500
121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.213,15	0	0	0	400	0
126001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
126001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0.00	0	0	0	0	0
365101.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.633,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	851,98	800	800	800	800	800
424103.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.688,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424202.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
424202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	454,48	0	0	0	0	0
541001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	700,47	0	0	0	0	0
541005.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
543001.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
545201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
573007.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.951,89	48.800	43.400	43.300	43.300	43.300
531001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.513,65	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
532001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.392,98	30.400	25.000	25.000	25.000	25.000
612001.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	45,26	100	100	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.050,95	58.700	53.300	53.300	53.300	53.300
111201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
Lift dild / dozamangoditori	2020	riadorianojani)	Eu		, ,	
	1	2	3	4	5	6
111302.6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0.00	0	0	0	0	0
111302.6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562060 Säumniszuschläge (331)	215,00	200	400	400	400	400
111302.6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0
111302.6562140 Steurnachforderungszinsen (351)	0,00	0	0	0	0	0
111305.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	722,16	0	0	0	0	0
111305.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
211101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
211101.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
281004.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
281004.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424103.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.269,33	0	0	0	0	C
424103.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	C
424202.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	545,56	0	0	0	0	C
424202.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	C
531001.6511000 Konzessionsabgaben	51.113,13	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
532001.6511000 Konzessionsabgaben	6.479,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
611001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	C
611001.6562070 Verspätungszuschlag (332)	330,00	0	0	0	0	C
611001.6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	5.376,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
612001.6562070 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0	0	0	0	C
612001.6562140 Steurnachforderungszinsen (351)	0,00	0	0	0	0	0
721111.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
736511.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
755000.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.022.081,70	2.734.500	2.735.400	2.742.500	2.766.400	2.726.900
10 Personalauszahlungen	1.131.805,47	1.225.400	1.210.800	1.228.300	1.205.600	1.223.100
111103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.820,12	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111201.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111201.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.849,10	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende	e Jahr
			Eui	ro		
	1	2	3	4	5	6
111201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111201.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	102,28	100	100	100	100	100
111201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111201.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	840,54	800	700	700	700	700
111302.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111305.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111305.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111305.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111614.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	175.208,46	191.300	189.100	191.900	161.900	164.300
111614.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.324,75	6.900	6.800	6.900	5.900	6.000
111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.825,97	38.300	37.800	38.400	32.400	32.900
111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111614.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
126001.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
126001.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
126001.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
211101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.721,58	0	0	0	0	0
211101.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.542,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-248,77	0	0	0	0	0
211101.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	55,61	100	100	100	100	100
211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5,60	0	0	0	0	0
211101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	455,19	800	800	700	700	700
211101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333,63	0	0	0	0	0
365100.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
365101.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	688.028,00	737.300	732.700	743.700	754.900	766.200
365101.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.806,45	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.464,43	26.400	26.300	26.700	27.100	27.500
365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.427,40	147.900	146.800	149.000	151.200	153.500
365101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.348,14	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
365101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
424202.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.503,18	23.300	23.600	24.000	24.400	24.800
424202.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
424202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	774,14	800	900	900	900	900
424202.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
	Line and Adozaniangoarton	2020	riadorianojani)	Eu			
		1	2	3	4	5	6
	424202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.284.03	4.700	4,700	4.800	4.900	5.000
	424202.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0.000
	573007.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	573007.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	573007.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0.00	0	0	0	0	0
	721111.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	736511.7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0.00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.301,22	595.200	584.300	477.700	469.900	469.200
	111101.7231000 Mieten und Pachten	220,00	300	300	300	300	300
	111103.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0
	111201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.443,92	500	3.000	500	500	500
	111201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0.00	100	100	100	100	100
	111201.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	111201.7232000 Leasing	942,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.095,83	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	111201.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.796,13	1.900	1.900	1.000	1.900	1.000
	111201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	300	300	300	300	300
	111201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,20	600	500	500	500	500
	111201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.718,32	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	111201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,96	100	100	100	100	100
	111201.7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.756,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	111305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,06	0	0	0	0	0
	111305.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	300,24	300	300	300	300	300
	111305.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	
	111305.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	111614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,99	100	100	100	100	100
	111614.7231000 Mieten und Pachten	7.680.00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	111614.7232000 Leasing	0,00	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	111614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.501,03	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	111614.7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.149,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.945,02	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	111614.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	907,79	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
		301,13	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ıro		
	1	2	3	4	5	6
111614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.346,76	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
111614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.246,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0.00	100	100	100	100	100
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,15	100	100	100	100	100
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.517,56	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.098,82	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.271,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.099,41	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.078,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.449,70	10.800	4.300	4.300	4.300	4.300
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144,47	500	23.000	500	500	500
211101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
211101.7232000 Leasing	1.762,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.930,34	61.500	61.000	60.500	60.500	60.500
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev.	0.400.44	00	20.000	4.500	4.500	1 500
deren AHK410 EUR nicht übersch 211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.403,41	5.500	28.800	1.500	1.500	1.500
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	858,00	1.500		1.500	100	1.500
211101.7273000 Unterrichtswegekosten	1.247,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.7275000 Unterheinswigschoten 211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht	3.184,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
des Schulträgers	2.938,46	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.162,92	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,79	0	0	0	0	0
252001.7231000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.995,35	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
252001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
281004.7231000 Mieten und Pachten	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenstän-	0.00					•
den 281004.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7,000	7,000	7,000	7.000	7.000
365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.977,59	7.000		7.000	7.000	7.000
365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.116,80	9.000	10.700	10.300	5.900	5.300
365101.7231000 Mieten und Pachten	1.059,71	7.200		1.500	1.500	1.500
365101.7232000 Wileten that Facilities 365101.7232000 Leasing	163,70	200	200	200	200	200
365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	562,58	600	600	600	600	600
365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev.	56.309,64	55.200	64.600	64.600	64.600	64.600
deren AHK410 EUR nicht übersch	10.958,19	36.500	22.100	5.500	5.500	5.500

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
Liii dila / dozalilangoarton	2020	riadorianojani)	Eu		, ,	
	1	2	3	4	5	6
365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393.38	1.900	1.000	1.900	1.000	1.900
365101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	956.50	7.400	9.100	2.100	2.100	2.100
365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.202,69	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,39	0	200	200	200	200
366101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
424101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	600	300	300	300
424101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.386,01	5.800	7.300	5.800	7.300	5.800
424101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
424101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	544.50	0	200	0	0	0
424101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952.00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
424103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,95	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
424103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0.00	300	300	300	300	300
424103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.688,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
424103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenstän-	,	00		1.000		
den 424202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.565,00	0	0	0	0	0
424202.72211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 424202.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,29	1.900	3.500	1.500	1.500	1.500
424202.7231000 Mieten und Pachten	3.746,32	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
424202.7241000 Willeten und Fachten 424202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	51,13	100	100	100	100	100
424202.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev.	5.032,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
deren AHK410 EUR nicht übersch	1.372,28	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
424202.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,00	1.400	900	900	900	900
424202.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
424202.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,47	200	300	300	300	300
522002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.009,97	46.500	7.000	20.500	20.500	20.500
522002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.157,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.846,81	63.000	55.000	50.000	46.500	46.500
541001.7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0
541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.143,73	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.314,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.694,34	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
541005.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.318,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.620,85	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	, and the second		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Ει	iro		
		1	2	3	4	5	6
	545201.7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	C
	552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	(
	573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,60	500	500	100	100	100
	573007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.634,88	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	573007.7231000 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
	573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.791,38	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	573007.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	1.800	0	0	(
	573007.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	(
	573007.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	721111.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	(
	721111.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	292,38	300	0	0	0	(
	721111.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	(
	721111.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	(
	721111.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	(
	721111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	630,66	500	0	0	0	(
	736511.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	(
	736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.364,28	1.000	0	0	0	(
	736511.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	(
	736511.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	(
	736511.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	(
	736511.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,49	200	0	0	0	(
	742413.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	(
	755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.391,10	0	0	0	0	(
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	600	600	600	600	600
	611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	233,00	600	600	600	600	600
	612001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.946,58	784.400	782.700	787.000	791.300	795.600
	111201.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800
	111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	
	211101.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	(
	281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	281004.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	100,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	450,00	800	800	800	800	800
	365101.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	366101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	(

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
	Lin and AdoZamangoarton	2020	riadorianojam)	Eu	ro	, ,	
		1	2	3	4	5	6
	366201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.107.76	1,200	1.200	1.200	1,200	1.200
	538000.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und	. , .					
	dergleichen 553002.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	611001.7341000 Gewerbesteuerumlage	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	611001.7372100 Geweinesterunnage	58.597,26	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	611001.7372100 Kleisuilliage 611001.7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	485.944,00	510.300	485.600	485.600	485.600	485.600
	611001.7372200 Finalizausgleichsumlage nach geza Gadish AG	0,00	0	0	0	0	0
	721111.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	736511.7318000 Zuweisungen und Zuschlüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15		0,00 126.056,53	128.000	134.800	135.100	138.900	140.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	·					
	111103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	667,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111103.7429000 Verfügungsmittel	27.804,00	28.600	28.800	29.500	30.200	31.000
	111103.7431000 Geschäftsauszahlungen	353,69	500	500	500	500	500
	111201.7411000 Geschaltsadszellnungen 111201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0
	111201.7421000 Solistiger ersonal- und Versorgungsauszahlungen	235,20	300	300	300	300	300
	111201.742100 Mingledsbolddgg	377,13	200	200	200	200	200
	111201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.265,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111201.7441050 Geden, versicherungen, ochsadenstelle 111201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	6.952,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	111201.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	111301.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	448,03	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	111305.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	111401.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5 000	5 000	5 000	0
	111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.137,60	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	000	100	400	400	100
	111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig-	8,47	200	100	100	100	100
	keit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	200,00	2.000	0	-400	2.700	3.000
	126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.944,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	300	300	300
	126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.148,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an Private Unterneh	485,90	0	0	0	0	0
	211101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planiahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
3		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
211101.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.810,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.943,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
211101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0
211101.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,48	200	200	200	200	200
281004.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.966,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
281004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.173,16	0	0	0	0	0
281004.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0
365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig-	-7		-			·
keit an Gemeinden 365101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	130,00	0	0	0	0	0
365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.923,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,15	300	300	300	300	300
365101.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
424101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
424101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	851,98	800	900	900	900	900
424103.7431000 Geschäftsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0
424103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424103.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	410.87	0	0	0	0	0
424103.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.340.18	0	0	0	0	0
424202.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
424202.7431000 Geschäftsauszahlungen	114.49	300	200	200	200	200
424202.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0.00	200	200	200	200	200
424202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	2.978,22	0	0	0	0	0
424202.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
511109.7429100 Mitgliedsbeiträge	965.50	1.000	1.000	1.000	1,000	1.000
531001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0.00	1.000	0	n	0	n
531001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.246,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
532001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0.00	0	0	0	0	0
541001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	n	0	n	n
541001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0.00	0	n	0	0	0
542001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsiahr)	(Planiahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
			Eu	ro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	2	3	4	5	6
543001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
555601.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
573007.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
711000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
712000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
721111.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
721111.7431000 Geschäftsauszahlungen	558,00	600	0	0	0	0
721111.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
721111.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
721111.7491100 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
721111.7491200 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
736511.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
736511.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
736511.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
736511.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
736511.7491100 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
736511.7491200 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
742000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
753000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
754000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
755000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
756000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
757000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.416.342,80	2.733.600	2.713.200	2.628.700	2.606.300	2.628.500
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer						
16)	605.738,90	900	22.200	113.800	160.100	98.400
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	17.500	197.300	232.700	7.300	3.300
126001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	194.000	0	0	0
211101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	4.000	0
365101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
365101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
365101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
365101.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
424103.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
424202.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
541001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			• /	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	541001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	229.400	0	0
	543001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	543001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	573007.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	9.533,00	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	611001.6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	611001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	611001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,53	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	541001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	721111.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermö-	0,00	0	U	U	U	U
	gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermö-	0.00	•		•		
21	gensgegenständen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	U	U	U	U	U
21	unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	n
	111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	543001.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	721111.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	736511.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357.00	0	0	0	0	0
	111201.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	357.00	0	0	0	0	0
	126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	281004.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	721111.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	n	0	0	n	n
	736511.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	n	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren	0,00	<u> </u>	Ť			
	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	15.702,53	17.500	197.300	232.700	7.300	3.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			• /	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	126001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	543001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0,00	0	U	U	0	0
	gensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0.00	0	0	0	0	
	gensgegenständen 211101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0,00	U	U	U	U	U
	gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	365101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0.00	0	0	0		
	gensgegenständen 424101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0,00	U	U	U	U	U
	gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	424103.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	424202.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0,00	0	o o	U	0	
	gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	522002.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	541001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0,00	0	0	0	0	
	gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C
	543001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	O
	555601.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-					_	
00	gensgegenständen	0,00	440.700	75.000	404.000	50,000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 111201.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.579,40	149.700	75.000	401.600	56.200	U
	111305.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.7651100 Tiochibaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.7631200 Telepadinasinalinen 211101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	252001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	281004.7851100 Hochbaumaßnahmen 281004.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	365101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		2.579,40	0	50.000	0	0	0
	365101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424202.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	424202.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Fin- und	Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	g		,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
522002.7851100 Hochbau	ımaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0
522002.7851300 Sonstige	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
538000.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
541001.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0.00	90,000	0	0	0	0
541003.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
541005.7851100 Hochbau	ımaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0
541005.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0,00	7.200	0	0	0	0
542001.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0,00	0	0	0	0	
542005.7851100 Hochbau	ımaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
543001.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0.00	0	0	401.600	56.200	
543005.7851100 Hochbau	ımaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
543005.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0.00	0	0	0	0	(
553002.7851200 Tiefbaun	naßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
573007.7851300 Sonstige	Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	(
29 + Auszahlungen für den Erwerb von	übrigem Sachanlagevermögen	31.203,45	54.900	530.900	0	0	0
111201.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0.00	0	0	0	0	(
111614.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	7.600	4.900	0	0	(
126001.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0.00	18.000	475.000	0	0	(
211101.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	4.300	6.000	0	0	(
252001.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0.00	0	0.000	0	0	(
281004.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0.00	0	0	0	0	(
365101.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	18.012.85	15.000	5.000	0	0	(
424101.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	10.000	0.000	0	0	(
424103.7832000 Erwerb v	on zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0.00	0	0	0	0	(
424202.7832000 Erwerb v	on zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	5.388.00	0	40.000	0	0	(
522002.7832000 Erwerb v	on zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	7.802.60	0	0	0	0	(
541001.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	(
543001.7832000 Erwerb v	on zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	(
	on zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	(
573007.7832000 Erwerb v	von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	(
L	Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0		Ŭ	0	
Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	C
531001.7844000 Auszahlu	ungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	(
532001.7844000 Auszahlu	ungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	n	0	n	(
538000.7844000 Auszahlu	ungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	n	0	n	(
31 + Auszahlungen für Investitionsförde	rungsmaßnahmen	5.409.05	40.000	0	0	0	(
	ngen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0.00	0	n	0	n	r

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
111201.7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
111201.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.409,05	0	0	0	0	0
111201.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
111201.7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversi- cherungen	0,00	0	0	0	0	0
111201.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
111201.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
111201.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
111201.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424101.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
424101.7815070 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0
538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.191,90	249.600	610.900	406.600	61.200	5.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlun-						
gen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0.00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-23.489,37	-232.100	-413.600	-173.900	-53.900	-1.700
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 +	201100,01				00.000	••
34)	582.249,53	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0.00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	,				0	
Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	582.249,53	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
and Add Samurigourion			Eui	0	, ,	
	1	2	3	4	5	6
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547.177,02					
111201.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0.00					
522002.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00					
612001.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	0.00					
612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	25,00					
612001.6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00					
612001.6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0.00					
612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	547.152,02					
761000.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0.00					
761000.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0.00					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	549.773,64					
111201.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00					
522002.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00					
612001.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00					
612001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	25,00					
612001.7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0.00					
612001.7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00					
612001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	549.748.64					
761000.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0.00					
761000.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.596,62					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haus-	ŕ					
haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 +						
46)]	579.652,91	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,						
der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		41.921	97.700			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.921	97.700			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 +						
48) ./. (Nummer 49)]		-273.121	-489.100			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50						
+ 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	579.652,91	-273.121	-489.100	-60.100	106.200	96.700
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne		_				_
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.664.665,72	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	·		-	Ει	iro		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.244.318,63	-273.121	-489.100	-60.100	106.200	96.700
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.596,62					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Til- gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.220.829,26	0	0	0	52.300	95.000

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	Bezeichnung Teilhaushalte	-	Ei	iro	
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	177.100	396.300	-219.200	-232.500
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	708.900	1.521.500	-812.600	-890.200
3	Bau und Ordnung	207.400	653.000	-445.600	-354.700
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.817.200	599.100	1.218.100	1.218.100
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	2.910.600	3.169.900	-259.300	-259.300

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
				Е	uro		
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	-175.100	0	5.000	-5.000	-180.100	0
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-703.300	0	126.000	-126.000	-829.300	0
3	Bau und Ordnung	-321.400	194.000	479.900	-285.900	-607.300	457.800
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.222.000	3.300	0	3.300	1.225.300	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	22.200	197.300	610.900	-413.600	-391.400	457.800

Ergebnishaushalt ohne Konten
Ergebnishaushalt mit Konten
Finanzhaushalt ohne Konten
Finanzhaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr		
	Linago ana hamanada ton	Euro							
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.800.694,49	1.641.900	1.664.500	1.679.500	1.694.500	1.709.500		
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	274.852,02	271.400	271.000	271.000	271.000	271.000		
	Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	918.278,79	853.700	859.100	870.800	869.200	822.700		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.048,84	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	167.791,05	173.400	168.700	187.600	177.500	185.600		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.853,84	190.600	169.600	169.600	169.600	169.600		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.304,63	105.300	108.100	108.100	108.100	108.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,89	14.300	10.300	11.300	11.100	11.400		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.951,89	48.800	43.400	43.300	43.300	43.300		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	66.845,14	62.200	55.600	55.600	55.600	55.600		
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.158.877,67	2.916.800	2.910.600	2.938.200	2.951.400	2.920.200		
11	Personalaufwendungen	1.131.805,47	1.225.400	1.210.800	1.228.300	1.205.600	1.223.100		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-								
	lung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.791,67	598.000	589.800	483.200	475.400	474.700		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.515,55	394.800	396.300	445.000	427.300	404.700		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	600	600	600	600	600		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investiti-								
	onsförderungsmaßnahmen	789.705,10	759.700	837.600	841.900	846.200	850.500		
	darunter: Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000		
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
3		, , ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-						
nahmen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122.495,31	128.600	134.800	135.500	140.200	140.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.832.546,10	3.107.100	3.169.900	3.134.500	3.095.300	3.093.600
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	326.331,57	-190.300	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
20 realisierbare außerordentliche Erträge	104.546,53	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	32.868,58	2.600	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	71.677,95	-2.600	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	398.009,52	-192.900	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjah-						
ren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	185.718,63	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.184,12	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23						
bis 27)	583.728,15	-9.800	-78.800	-18.400	26.500	-33.000
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.200	78.800	18.400	0	33.000
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.600	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
	•	•	, ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.800.694,49	1.641.900	1.664.500	1.679.500	1.694.500	1.709.500
	3011000 Grundsteuer A	21.713,85	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	3012000 Grundsteuer B	253.138,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3013000 Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3032000 Hundesteuer	3.699,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	274.852,02	271.400	271.000	271.000	271.000	271.000
	3011000 Grundsteuer A	21.713,85	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	3012000 Grundsteuer B	253.138,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	3013000 Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.359,20	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461.10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	918.278,79	853.700	859.100	870.800	869.200	822.700
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	5.756,84	0	0	0	0	0
	3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0.00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	426.147,56	418.700	440.100	440.100	440.100	440.100
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	36.500	0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.500,48	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	98.965,18	104.200	82.100	82.100	82.100	82.100
	3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.505,68	62.000	52.000	46.100	18.100	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.320,00	8.600	8.600	7.300	7.300	7.300
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.643,37	154.200	154.600	153.900	143.700	151.600
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	13.147,68	19.200	14.100	33.700	33.800	34.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.048,84	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	5.756,84	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		de Jahr
	•			Ει	ıro		
		1	2	3	4	5	6
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	C
	3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	(
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
	aufgelöste Sonderposten	167.791,05	173.400	168.700	187.600	177.500	185.600
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.643,37	154.200	154.600	153.900	143.700	151.600
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	13.147,68	19.200	14.100	33.700	33.800	34.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.853,84	190.600	169.600	169.600	169.600	169.600
	3311000 Verwaltungsgebühren	21,20	0	0	0	0	(
	3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	45,00	0	0	0	0	(
	3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	(
	3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	17,70	0	0	0	0	(
	3311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	(
	3311050 ör. Mahngebühren (311)	465,00	600	600	600	600	600
	3311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	0	0	0	(
	3311070 Vollstreckungskosten (321)	0.00	0	0	0	0	(
	3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	(
	3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	(
	3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	(
	3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	(
	3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	(
	3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	(
	3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	(
	3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	(
	3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	(
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.548,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.756,78	185.000	164.000	164.000		
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	(
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.304,63	105.300	108.100	108.100	108.100	108.100
	3411000 Mieten und Pachten	111.491,50	105.300	104.300	104.300		104.300
	3411010 Mieten und Pachten (mit USt)	3.813,13	n	3.800	3.800		
	3421000 Erträge aus Verkauf	0.00	0	0.000	0.000	0.000	3.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	n	n	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,89	14.300	10.300	11.300	11.100	11.400

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
Litago ana hamanada ton	2020	riadorianojam)	Eu		, ,	
	1	2	3	4	5	6
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.633,33	11.900	7.800	8.800	7.800	8.900
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.213,15	0	0	0	800	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.688,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.413,66	800	900	900	900	900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.951,89	48.800	43.400	43.300	43.300	43.300
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,26	100	100	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.906,63	48.700	43.300	43.300	43.300	43.300
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	66.845,14	62.200	55.600	55.600	55.600	55.600
3511000 Konzessionsabgaben	57.592,40	56.500	50.900	50.900	50.900	50.900
3521000 Erstattungen von Steuern	0,33	0	0	0	0	0
3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0
3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0
3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0
3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0
3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0
3562060 Säumniszuschläge (331)	249,01	200	400	400	400	400
3562070 Verspätungszuschlag (332)	275,00	0	0	0	0	0
3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0
3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0
3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0
3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0
3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0
3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0
3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	5.163,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.963,43	2.000	0	0	0	0
3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	1.601,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.158.877,67	2.916.800	2.910.600	2.938.200	2.951.400	2.920.200

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
	, and the second	Euro			ro		
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	1.131.805,47	1.225.400	1.210.800	1.228.300	1.205.600	1.223.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	888.461,22	951.900	945.400	959.600	941.200	955.300
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.198,45	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.820,12	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.314,55	34.100	34.000	34.500	33.900	34.400
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	157,89	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	176.543,00	190.900	189.300	192.200	188.500	191.400
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.643,87	7.300	5.300	5.200	5.200	5.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333,63	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-	·					
	lung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.791,67	598.000	589.800	483.200	475.400	474.700
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.553,11	79.000	32.700	33.100	28.100	28.100
	4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.499,50	6.400	12.300	5.800	6.400	5.800
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	47.278,99	116.200	73.100	34.600	36.100	34.600
	4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	41.500	41.500	38.000	38.000
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	682,94	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.139,83	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	4232000 Leasing	3.267,24	3.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.624,34	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.162,03	81.600	95.600	91.600	91.600	91.600
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778,83	7.300	7.500	7.600	7.600	7.600
	4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.335,00	50.400	47.100	46.600	46.600	46.600
	4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.322,97	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.941,61	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.157,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.457,74	28.100	27.400	26.500	27.400	26.500
	4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	26.060,12	49.100	36.500	13.600	13.600	13.600
	4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	26.300	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
	= 10 ago		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu	ro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1	2	3	4	5	6
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.331,66	17.900	15.200	16.200	13.900	16.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.156,28	14.800	16.700	9.700	9.700	9.700
	4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.207,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	736,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.909,83	15.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0
	4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.184,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.938,46	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.162,92	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
	4281000 Aufwendungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.903,61	10.500	7.400	7.400	7.400	7.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.515,55	394.800	396.300	445.000	427.300	404.700
	4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.548,33	1.700	1.400	400	0	0
	4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	450,75	2.600	1.100	1.100	1.100	600
	4711200 AfA Gebäude	120.050,88	120.500	120.000	120.700	120.700	120.700
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	31.068,47	31.700	34.300	36.800	36.800	36.800
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	187.710,77	187.600	187.700	186.700	171.800	151.000
	4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	763,19	1.100	800	900	900	900
	4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	13.003,24	12.400	12.000	10.500	8.200	7.400
	4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	6.648,08	6.900	8.500	56.000	56.000	56.000
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.048,78	15.100	14.000	13.500	13.400	12.900
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	6.750,89	11.200	9.500	13.900	13.900	13.900
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15.179,36	2.500	2.500	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	877,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	415,30	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	600	600	600	600	600
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	233,00	600	600	600	600	600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investiti- onsförderungsmaßnahmen	789.705,10	759.700	837.600	841.900	846.200	850.500
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr	
			Ει	ıro			
	1	2	3	4	5	6	
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	4.257,76	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
4341000 Gewerbesteuerumlage	61.345,11	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
4350000 Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0		
4372100 Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000	
4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0		
4372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0		
4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0		
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invzuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
darunter: Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000	
4372100 Kreisumlage	509.854,67	485.600	535.000	535.000	535.000	535.000	
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	
4372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0		
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-						<u> </u>	
nahmen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invzuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122.495,31	128.600	134.800	135.500	140.200	140.000	
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,20	300	300	300	300	300	
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.207,50	38.000	38.600	39.300	40.000	40.800	
4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500	
4429000 Verfügungsmittel	353,69	500	500	500	500	500	
4429100 Mitgliedsbeiträge	1.646,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4431000 Geschäftsaufwendungen	19.535,66	27.200	26.800	26.800	30.800	29.800	
4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.570,39	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
4431200 Doppikumstellung	0,00	0	0	0	0		
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	22.387,54	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000	
4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0		
4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Effrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
1		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	`		auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
457000 Estatuturges for de Autwordungers von Dritten aus lusfender Verweitungstiller (1995) 1		Litago ana manadakon		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. , ,	ro		
September Sept			1	2	3	4	5	6
Sachstalager			485,90	0	0	0	0	0
18		Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nurmer 10 J. Nurmer 18) 326.331.57 190.300 -259.300 -196.300 -143.900 -173.400				0	0	0	0	0
Part	18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.832.546,10	3.107.100	3.169.900	3.134.500	3.095.300	3.093.600
S011700 Spenden von Linternehmen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	326.331,57	-190.300	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
S011800 Spenden von übrigen Bereichen	20	realisierbare außerordentliche Erträge	104.546,53	0	0	0	0	0
S012000 Empfangene Schadensersatzleisburgen und Ahmliches		5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
S013000 Außerplanmäßige Aufdeungen von Sonderposten		5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
S018000 Scristige außergewöhnliche Erträge		5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches		0	0	0	0	0
S019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge		5013000 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
S019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge 25,562,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	. 0
S019030 Corona 2020 - Kommunater Schutzschrim 78,395,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	-,	0	0	0	0	
S019100 sonstige Erträge besonderes Konto		5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	
S019200 Skontoertrag beonderes Konto		5019100 sonstige Erträge besonderes Konto		0	0	0	0	
5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		5019200 Skontoertrag beonderes Konto	, i	0	0	0	0	
S029000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	
5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	<u> </u>	0	0	0	0	
S031000 Erträge aus Wertaufholungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	, i	0	0	0	0	
5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	
S061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten S88.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	<u> </u>	0	0	0	0	
S062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			-,	0	0	0	0	
Sociation Soci			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 32.868,58 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 976,30 0 0 0 0 0 5111020 Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0	21		,	2 600	0	0	0	
5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 976,30 0 0 0 0 0 5111020 Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 748,15 700 0 0 0 0	21	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignis-	·	2.000	0	0	0	
5111020 Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 748,15 700 0 0 0 0			,	0	n	n	0	
5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 748,15 700 0 0 0 0				0	n	n	0	
5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 748,15 700 0 0 0 0			<u> </u>	0	0	0	0	
5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 0,00 0 0 0 0 0 5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 748,15 700 0 0 0 0			, i	0	0	0	0	
5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 1.656,66 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			, i	0	0	0	0	
5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen 748,15 700 0 0 0			<u> </u>	1 200	0	0	0	<u>_</u>
544000 0 170 () 170 () 170 () 170 ()					0	0	0	
		5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	558,00	600	0	0	0	<u></u>

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
				Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	5111090 Erstattung Aufwendungen Dritter i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
	5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
	5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	5111140 Mieten und Pachten	2.500,00	0	0	0	0	0
	5112000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	5113000 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	5114000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	24.657,35	0	0	0	0	0
	5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
	5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertmin- derungen sowie Vermögensabgang	1.463,28	0	0	0	0	0
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	308,84	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	71.677,95	-2.600	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	398.009,52	-192.900	-259.300	-196.300	-143.900	-173.400
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjah- ren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0.00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	185.718,63	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	·	100.100	100.000	177.500	110.700	110.700
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23	1.184,12	U	U	U	U	U
20	bis 27)	584.912,27	-9.800	-78.800	-18.400	26.500	-33.000
	Fehlbetragsabdeckung	,					
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.200	78.800	18.400	0	33.000
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.600	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
	uu.,uugooo		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eui	ro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.067,58	1.637.100	1.659.700	1.674.700	1.689.700	1.704.700
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	270.416,81	266.600	266.200	266.200	266.200	266.200
	Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	843.803,88	680.300	690.400	683.200	691.700	637.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	148.395,63	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.004,36	190.600	169.600	169.600	169.600	169.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.553,68	105.300	108.100	108.100	108.100	108.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,36	13.700	10.900	10.300	10.700	10.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.951,89	48.800	43.400	43.300	43.300	43.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.050,95	58.700	53.300	53.300	53.300	53.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.022.081,70	2.734.500	2.735.400	2.742.500	2.766.400	2.726.900
10	Personalauszahlungen	1.131.805,47	1.225.400	1.210.800	1.228.300	1.205.600	1.223.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.301,22	595.200	584.300	477.700	469.900	469.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	600	600	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.946,58	784.400	782.700	787.000	791.300	795.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.056,53	128.000	134.800	135.100	138.900	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.416.342,80	2.733.600	2.713.200	2.628.700	2.606.300	2.628.500
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer	,					
	16)	605.738,90	900	22.200	113.800	160.100	98.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	17.500	197.300	232.700	7.300	3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-						
	keit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
	unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren						
	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	15.702,53	17.500	197.300	232.700	7.300	3.300

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
		'	, ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögensgegenständen	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,40	149.700		401.600	56.200	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.203,45	54.900	530.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des						
	Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.409,05	40.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.191,90	249.600	610.900	406.600	61.200	5.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile						
	der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlun-	0.00	•				2
0.4	gen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	000.400	0	470.000	50.000	1.700
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-23.489,37	-232.100	-413.600	-173.900	-53.900	-1.700
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 +	500 040 50	224 200	204 400	CO 400	400 200	00.700
20	34) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkom-	582.249,53	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
36	menden Rechtsgeschäften für Investitionen	0.00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	0,00	U	U	U	U	U
30	Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern	0,00			· ·		Ŭ
10	38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	582.249,53	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547.177,02	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	549.773,64	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.596,62	0	0	0	0	0
47							
	haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 +						
	46)]	579.652,91	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
Lin- did Adszanidigsatton	2020	riadorianojani)	(r lanjani) Eu			
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,						
der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	15.000	97.700	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	97.700	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 +						
48) ./. (Nummer 49)]	579.652,91	-246.200	-489.100	-60.100	106.200	96.700
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50						
+ 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	579.652,91	-246.200	-489.100	-60.100	106.200	96.700
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne						
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.664.665,72	1.803.000	2.478.000	1.988.900	1.928.800	2.035.000
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres						
(Nummern 53 + 54)	2.244.318,63	1.556.800	1.988.900	1.928.800	2.035.000	2.131.700
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.596,62	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmit-						
teln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Til-						
gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der						
Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsi-						
schen Gemeindeordnung	2.115.009,25	1.431.500	1.888.800	1.828.700	1.934.900	2.031.600

Finanzhaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planiahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
	3	<u>'</u>	, ,	Eu	ıro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.067,58	1.637.100	1.659.700	1.674.700	1.689.700	1.704.700
	6011000 Grundsteuer A	21.716,02	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	6012000 Grundsteuer B	248.700,79	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	6013000 Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6032000 Hundesteuer	3.699,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	270.416,81	266.600	266.200	266.200	266.200	266.200
	6011000 Grundsteuer A	21.716,02	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	6012000 Grundsteuer B	248.700,79	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6013000 Gewerbesteuer	701.088,92	577.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	662.699,46	685.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.163,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	843.803,88	680.300	690.400	683.200	691.700	637.100
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	6121000 Bedarfszuweisungen	0.00	0	0	0	0	0
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne	-,	-				
	investive Zweckbindung 6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	148.395,63	0	0	0	0	0
	<u> </u>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	468.210,94	418.700	440.100	440.100	476.600	440.100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	98.965.18	104.200	82.100	82.100	82.100	82.100
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche	, .					
	Sonderrechnungen	53.620,13	62.000	52.000	46.100	18.100	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.320,00	8.600	8.600	7.300	7.300	7.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	148.395,63	0	0	0	0	0
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	148.395,63	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgen	de Jahr
J. V. L. V. J. J. V. L. J. V. V. J. V. V. J. V. V. J. V. J. V. V. V. J. V. V. V. J. V. V. V. J. V.		, , ,		ıro		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.004,36	190.600	169.600	169.600	169.600	169.600
6311000 Verwaltungsgebühren	21,20	0	0	0	0	(
6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	15,00	0	0	0	0	(
6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	(
6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	17,65	0	0	0	0	(
6311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	(
6311050 ör. Mahngebühren (311)	541,00	600	600	600	600	600
6311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	0	0	0	(
6311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	(
6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	(
6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	(
6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	0.00	0	0	0	0	(
6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	(
6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	(
6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	(
6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0.00	0	0	0	0	(
6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	(
6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0.00	0	0	0	0	(
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.409,51	190.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	98.553,68	105.300	108.100	108.100		108.100
6411000 Mieten und Pachten	97.965,68	105.300	108.100	108.100	108.100	108.100
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	588,00	0	0	0	0	(
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	(
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,36	13.700	10.900	10.300	10.700	10.800
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.633.33	11.300	8.400	7.800	7.800	8.300
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.213,15	0	0	0	400	(
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	(
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.688,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.114,13	800	900	900	900	900
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.951,89	48.800	43.400	43.300	43.300	43.300
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,26	100	100	0	0	(
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.906,63	48.700	43.300	43.300	43.300	43.300
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.050,95	58.700	53.300	53.300	53.300	53.300
6511000 Konzessionsabgaben	57.592,40	56.500	50.900	50.900	50.900	50.900
6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.537,05	0	0	0	0	
6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsiahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
Lin did / doLandingoulton			Eui	ro	, ,	
	1	2	3	4	5	6
6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0
6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0
6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0
6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0
6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0
6562060 Säumniszuschläge (331)	215,00	200	400	400	400	400
6562070 Verspätungszuschlag (332)	330,00	0	0	0	0	0
6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0
6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0
6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0
6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0
6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0
6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0
6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	5.376,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.022.081,70	2.734.500	2.735.400	2.742.500	2.766.400	2.726.900
10 Personalauszahlungen	1.131.805,47	1.225.400	1.210.800	1.228.300	1.205.600	1.223.100
7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	888.461,22	951.900	945.400	959.600	941.200	955.300
7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.198,45	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.820,12	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.314,55	34.100	34.000	34.500	33.900	34.400
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	157,89	200	200	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	176.543,00	190.900	189.300	192.200	188.500	191.400
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.643,87	7.300	5.300	5.200	5.200	5.200
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333,63	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.301,22	595.200	584.300	477.700	469.900	469.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.052,61	85.400	45.000	38.900	34.500	33.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.353,03	116.200	114.600	76.100	74.100	72.600
7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	20.139,83	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
7232000 Leasing	3.267,24	3.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	161.291,76	184.500	193.300	188.900	188.900	188.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.044,05	28.100	27.400	26.500	27.400	26.500
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	26.060,12	49.100	62.800	13.600	13.600	13.600
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.978,70	17.900	15.200	16.200	13.900	16.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.099,87	17.900	20.100	13.100	13.100	13.100

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	Ů		• ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.657,98	16.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	7273000 Unterrichtswegekosten	3.184,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.938.46	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.162,92	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
	7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0.000	0	0	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	3.070,65	10.500	7.400	7.400	7.400	7.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	600	600	600	600	600
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	233,00	600	600	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.946,58	784.400	782.700	787.000	791.300	795.600
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	dergleichen 7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	14.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.157.76	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	58.597,26	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	30.300 0	00.000	00.000	00.000	00.000
	7372100 Kreisumlage	485.944.00	510.300	485.600	485.600	485.600	485.600
	7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	010.000		100.000 N	400.000	٠
	7372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.056,53	128.000	134.800	135.100	138.900	140.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	365.20	300	300	300	300	300
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.207,50	38.000	38.600	39.300	40.000	40.800
	7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	7429000 Verfügungsmittel	353,69	500	500	500	500	500
	7429100 Mitgliedsbeiträge	1.646,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.680,84	42.800	42.400	42.000	45.100	45.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.471,54	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	4.562,25	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.340,18	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an Gemeinden	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit an Private Unterneh	485,90	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7491100 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
	J. 1. 1. 1. J. J. 1. J.	'	, ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	7491200 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.416.342,80	2.733.600	2.713.200	2.628.700	2.606.300	2.628.500
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	605.738,90	900	22.200	113.800	160.100	98.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	17.500	197.300	232.700	7.300	3.300
10	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	·			†	†	
	6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne	9.533,00	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	229.400	4.000	0
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,53	6.400	194.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0.00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermö-	0,00		J	•	0	
	gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
	unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	357,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	15.702,53	17.500	197.300	232.700	7.300	3.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-	0.00	F 000	F 000	5,000	5 000	r 000
28	gensgegenständen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 2.579,40	5.000 149.700	5.000 75.000	5.000 401.600	5.000 56.200	5.000
20	7851100 Hochbaumaßnahmen	2.579,40	52.500	50.000	401.000	50.200	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.579,40	97.200	25.000	401.600	56.200	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	97.200	25.000	401.600	56.200	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.203,45	54.900	530.900	0	0	0
23	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	31.203,45	54.900	530.900	0	0	

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
	Ţ		,	Eur	ro		
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des						1
	Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.409,05	40.000	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.409,05	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversi- cherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	1 0
	7815070 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0.00	40.000	0	0	0	0
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche	0.00	•				
	Sonderrechnungen 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.191,90	249.600	610.900	406.600	61.200	5.000
-00	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile	00.101,00	240.000	010.000	400,000	011200	
	der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlun-						1
	gen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	. 0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-23.489,37	-232.100	-413.600	-173.900	-53.900	-1.700
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 +	,					
	34)	582.249,53	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkom-						
	menden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden						I
	Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	Ŭ	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	U	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	. 0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	582.249,53	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgend	de Jahr
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eu	ro	-	
		1	2	3	4	5	6
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547.177,02	0	0	0	0	0
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	25,00	0	0	0	0	0
	6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	547.152,02	0	0	0	0	0
	6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	549.773,64	0	0	0	0	0
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	25,00	0	0	0	0	0
	7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0.00	0	0	0	0	0
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	549.748.64	0	0	0	0	0
	7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.596,62	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haus-	,					
	haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 +						
	46)]	579.652,91	-231.200	-391.400	-60.100	106.200	96.700
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,						
	der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	15.000	97.700	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	97.700	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 +						
	48) ./. (Nummer 49)]	579.652,91	-246.200	-489.100	-60.100	106.200	96.700
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50						
	+ 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	579.652,91	-246.200	-489.100	-60.100	106.200	96.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne						
	Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.664.665,72	1.803.000	2.478.000	1.988.900	1.928.800	2.035.000
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres						
	(Nummern 53 + 54)	2.244.318,63	1.556.800	1.988.900	1.928.800	2.035.000	2.131.700
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.596,62	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahr
			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Til- gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.115.009,25		1.888.800	1.828.700	1.934.900	2.031.600

Zuordnung Teilhaushalte Information zum Teilhaushalt

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt		Teilhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111101	Gemeinderat			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111103	Bürgermeister			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111201	Organisationsangelegenheiten			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111202	Personalangelegenheiten			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111401	Rechnungsprüfung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	351801	Soziale Angelegenheiten			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	522002	Wohnungsvermittlung und -versorgung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	531001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	538000	Abwasserbeseitigung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	553002	Friedhofsförderungen			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung			
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	211101	Grundschule			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252001	Heimatstube			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281004	Erntedankfest, Vereinsförderung			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365100	KTE allgemein			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365101	Kindertagesstätte			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366101	Jugendclub			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366201	Freizeitfranz			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424101	Sportplatz, Tennisplatz			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424103	Sportpark Reichskrone			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424202	Freibad			
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)			
3	Bau und Ordnung	111614	Baubetriebshof			
3	Bau und Ordnung	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
3	Bau und Ordnung	511109	Dorferneuerung			
3	Bau und Ordnung	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen			
3	Bau und Ordnung	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen			
3	Bau und Ordnung	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen			
3	Bau und Ordnung	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen			
3	Bau und Ordnung	542001	Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen			
3	Bau und Ordnung	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen			
3	Bau und Ordnung	543001	Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen			
3	Bau und Ordnung	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen			
3	Bau und Ordnung	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen			
3	Bau und Ordnung	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	1 •	1	1			

5	Besondere Schadensereignisse	711000	Innere Verwaltung
5	Besondere Schadensereignisse	712000	Sicherheit und Ordnung
5	Besondere Schadensereignisse	721111	Corona 2020 - Grundschule
5	Besondere Schadensereignisse	736511	Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb
5	Besondere Schadensereignisse	742000	Sportförderung
5	Besondere Schadensereignisse	742413	Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
5	Besondere Schadensereignisse	753000	Ver- und Entsorgung
5	Besondere Schadensereignisse	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
5	Besondere Schadensereignisse	755000	Naturschutz und Landschaftspflege
5	Besondere Schadensereignisse	756000	Umweltschutz
5	Besondere Schadensereignisse	757000	Wirtschaft und Tourismus
5	Besondere Schadensereignisse	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft
5	Besondere Schadensereignisse	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 i. V. m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 1 sind Produkte enthalten, die auch in den Teilhaushalten 2 und 3 aufgeführt sind.

Da für den Personalaufwand und die Gebäudebewirtschaftung ein Budget über die Teilhaushalte 1 bis 3 gebildet wurde, erscheinen alle Produkte der Teilhaushalte 2 und 3, die Produktkonten für Personalaufwand und Gebäudebewirtschaftung enthalten, auch im Teilhaushalt 1.

(siehe dazu auch Seite 4 des Vorberichtes)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111101 Gemeinderat 111103 Bürgermeister

111201 Organisationsangelegenheiten 111202 Personalangelegenheiten

111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

111401 Rechnungsprüfung

121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter

351801 Soziale Angelegenheiten

522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung

531001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM 532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie

538000 Abwasserbeseitigung 553002 Friedhofsförderungen

555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr	2024	2025
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				folgende Jahre		
			1	2	EL	iro	5	6
4		antalling Changes and Shulisha Abashan	1 0.00		<u> </u>	4	5	0
-		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.520,00	2.600	2.600	1.300	1.300	1.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,90	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.304,63	75.300	78.100	78.100	78.100	78.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,35	1.100	100	1.100	900	1.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.906,63	48.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.549,56	58.200	52.400	52.400	52.400	52.400
2	=	anteilige ordentliche Erträge	200.176,07	186.500	177.100	176.800	176.600	176.900
3		anteilige Personalaufwendungen	24.612,04	27.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.754,69	80.000	41.300	49.200	50.100	49.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.825,18	42.400	41.500	40.800	40.400	39.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	1	Eu			
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	217.297,56	217.700	230.400	234.700	239.000	243.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.692,14	57.600	57.800	58.500	63.200	63.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	406.181,61	425.200	396.300	408.500	418.000	420.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-206.005,54	-238.700	-219.200	-231.700	-241.400	-243.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.146,78	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-159.146,78	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-365.152,32	-252.000	-232.500	-245.000	-254.700	-257.100

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	laushaltsjahr folgend	e Jahre
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.520,00	2.600	2.600	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	620,85	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.873,01	75.300	78.100	78.100	78.100	78.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,35	500	700	100	500	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.906,63	48.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.529,56	56.700	51.300	51.300	51.300	51.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.770,40	184.400	176.600	174.700	175.100	175.200
3	anteilige Personalauszahlungen	24.612,04	27.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.158,32	78.400	39.700	47.600	48.500	47.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.197,56	217.700	228.900	233.200	237.500	241.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.259,35	57.600	57.800	58.100	61.900	63.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.227,27	381.200	351.700	364.200	373.200	377.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
	Nummer 4)	-160.456,87	-196.800	-175.100	-189.500	-198.100	-202.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	U	0	0
	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00		J		J	<u>`</u>
	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)			Ει	iro			
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.802,60	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.409,05	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.211,65	42.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.211,65	-42.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-173.668,52	-239.300	-180.100	-194.500	-203.100	-207.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000	0				

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Gemeinderat

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

	F 1 :	A 1 0004	Α .			
	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	riausiiaitsjaiii j	(i lanjani)	Haushaltsjahr		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				folgende Jahre		
			Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	667,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	887,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-887,50	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-887,50	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111101 Gemeinderat

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
Nummer 4)	-887,50	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- antenige Emzaniungen iui sonsuge investitionstatigkeit	0,00	0	l U	U	0	U

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111101 Gemeinderat

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teinmanzhaushait)			Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
	= ar	nteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	ar	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		nteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen nbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		nteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von /ertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= ar	nteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= ar	nteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8		nteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 Nummer 7)	-887,50	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		nteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus bertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			_
	- ar	nteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11103 Bürgermeister verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	, ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
,			Eı	•		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	0	0	0	C	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	C	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	C	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	C	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	20.820,12	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	C	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.257,69	29.100	29.300	30.000	30.700	31.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.077,81	53.100	51.300	52.000	52.700	53.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.877,81	-53.100	-51.300	-52.000	-52.700	-53.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	C	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	C	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	C	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.877,81	-53.100	-51.300	-52.000	-52.700	-53.500

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11103 Bürgermeister verwaltung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	20.820,12	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.257,69	29.100	29.300	30.000	30.700	31.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.077,81	53.100	51.300	52.000	52.700	53.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-48.877,81	-53.100	-51.300	-52.000	-52.700	-53.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2,72				-	· ·
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.20				_	
-	+-	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11103 Bürgermeister verwaltung

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,		iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	(
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	(
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	(
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-48.877,81	-53.100	-51.300	-52.000	-52.700	-53.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Edward and Auftrendander	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Ει			
	_	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	anteilige Personalaufwendungen	3.791,92	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277,09	15.100	18.000	14.600	15.500	14.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.739,05	13.600	13.200	12.900	12.900	12.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.830,24	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	240.538,54	246.900	260.100	260.700	265.900	268.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 J. Nummer 4)	-240.517,34	-245.600	-258.800	-259.400	-264.600	-267.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.970,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.970,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.487,34	-247.700	-260.900	-261.500	-266.700	-269.600

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laulerides Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21,20	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3		anteilige Personalauszahlungen	3.791,92	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,12	14.800	17.700	14.300	15.200	14.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.830,24	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.484,52	233.000	246.600	247.500	252.700	256.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-229.463,32	-231.700	-245.300	-246.200	-251.400	-254.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	·					
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
	<u> </u>	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten 111201 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre			
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro							
			1	2	3	4	5	6			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.409,05	0	0	0	0	0			
		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.409,05	0	0	0	0	0			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.409,05	0	0	0	0	0			
8		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-234.872,37	-231.700	-245.300	-246.200	-251.400	-254.800			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	,	0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Produkt 111202 Personalangelegenheiten verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
		E	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das				
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Haushaltsjahr				
		(antoning 5020gor) and 5011 101101good not reach any	folgende Jahre Euro							
			1	2	3	Δ	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0		
		anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320.00	1.300	1.300	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete								
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4		anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
5		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,								
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0		

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Produkt 111202 Personalangelegenheiten verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu			
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
<u> </u>		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111202 Personalangelegenheiten

odukt 111202 Personalangelegenheiten verantwortlich:

	Fig. and Augraphunggarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	de Jahre		
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro					
				2	3	4	5	6	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	ш	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	II	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	II	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.320,00	1.300	1.300	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11 111301

Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	2023	2024	2025			
			3	(laufendes	2022		2024	2025			
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das					
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro								
			1 2 3 4 5 6								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete									
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	448,03	200	1.800			1.800			
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	448,03	200	1.800	1.800	1.800	1.800			
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,									
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-448,03	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
6	<u>.</u>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0	0	0	0	0			
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-448,03	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung Innere Verwaltung Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung 111301 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eu	ro	, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,03	200	1.800	1.800	1.800	1.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,03	200	1.800	1.800	1.800	1.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-448,03	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		•				
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
L	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung 111301 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	nde Jahre			
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushar)		Euro							
			1	2	3	4	5	6			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0			
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-448,03	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11 111302

Verwaltung
Innere Verwaltung
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	, , ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Eı	<u> </u>		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,70	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.871,48	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.399,18	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	961,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	961,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.438,17	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.438,17	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung 111302 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	riadorianojam)		iro	, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	573,65	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	200	400	400	400	400
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	788,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	· ·	•	v		· ·
		Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	,					
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung 111302 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	788,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Produkt 111305 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(Flanjani)	Haushaltsjahr		
		(antoling bezogen auf den Tellergebritshaushalt)				folgende Jahre		
			4	2	Ει 3	Iro 1	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	Δ 0	ა ი	4	5	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	_	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	_	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.032.58	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	_	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032,58 107.20	5.000	7.800	100	100	100
	_	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	100	100	100	100
	±/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-,	0	0	0	0	0
	=		85,68	5 000	7.000	7.000	7 000	7,000
2	_	anteilige ordentliche Erträge	8.225,46	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
3	_	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.275,18	24.400	1.300	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0.00		0	0		0
-	_		0,00	0 500	0.500	0 500	0 500	0 500
-	=	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	_	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.341,88	28.500	5.400	5.200	5.200	5.200
5	-	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.883,58	-23.500	2.500	2.700	2.700	2.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0.00	-23.300	2.500	2.700	2.700	2.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.307,00	200	200	200	200	200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0.00	200	200	200	200	200
9	_	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.307,00	- 200	-200	-200	- 200	-200
10	Ē	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.307,00 -8.423,42	-200 -23.700	2.300	2.500	-200 2.500	2.500
10	Ē	anteniger veranschlagter Nettoressourcenbedarn-uberschuss (Nummern 5 + 9)	-8.423,42	-23.700	2.300	2.500	2.500	2.500

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement 111305

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) 2020 Haushaltsjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Euro		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
1		2020	(-	auf das I	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	. , ,	ro	· · · · · ·	
* anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.267,19 5.000 7.800 7.800 7.800 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107,20 0 100 100 100 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 0 0 0 + anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 722,16 0	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107,20 0 100 100 100 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 722,16	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.267,19	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.096,55 5.000 7.900	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,20	0	100	100	100	100
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,16	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 313,30 300 300 300 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,472,00 2,500	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.096,55	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 313,30 300	3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. - Nummer 4) - anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - darunter: investive Schlüsselzuweisungen - darunter: investive Schlüsselzuweisun	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,30	300	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.472,00 2.50	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.785,30 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 15.311,25 2.200 5.100	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 5 15.311,25 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 7 0,00 8 anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für 8 Investitionstätigkeit 9 0,00 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nummer 4) 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7 anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 8 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 9 vermögensgegenständen 9 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 9 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 9 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 9 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 9 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Nummer 4)	15.311,25	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 0 0 0 0	· ·	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 0 0 0		0.00		0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von		· ·	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0.00	0	n	0	n.	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0		-,	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement 111305

verantwortlich:

		-	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende Jahre	
		(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen				5.000	5.000	5 000
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	_		,	0	0	0	0	0
	_	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	U	U	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6	450					
		./. Nummer 7)	15.311,25	-2.800	100	100	100	100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 11

Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement 111305 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf da	s Haushaltsjahr folgende	3 Jahre
(antenig bezogen auf den Teinmanzhaushan)			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1113052201 allgemeiner Grunderwerb						
111305.7821000 allgemeine Grunderwerbe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Rechnungsprüfung verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Educa and A Constructor	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(- ,- ,	Haushaltsjahr		
	(E,	folgende Jahre iro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	rl- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570,39	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.570,39	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.570,39	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.570,39	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Rechnungsprüfung verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	laushaltsjahr folgend	e Jahre
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	ro	, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,60	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,60	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
	Nummer 4)	-4.137,60	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Rechnungsprüfung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Hàushaltsjahr) (Planjahr)		auf das Haushaltsjahr folgende		le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6						
		./. Nummer 7)	-4.137,60	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus						
		übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

1 12

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 121201

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(r lanjam)	Haushaltsjahr		
		(antenig bezogen auf den Tellergebriishaushan)			_	folgende Jahre		
			4	0		uro	-	0
_	1	and all and the Change and the Cale and the	1	2	3	4	5	6
-1	<u> </u>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
-		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,15	1.100	0	1.000	800	1.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.213,15	1.100	0	1.000	800	1.100
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	2.000	0	0	4.000	3.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00	2.000	0	0	4.000	3.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	<u> </u>	Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.013,15	-900	0	1.000	-3.200	-1.900
6	<u> </u>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.013,15	-900	0	1.000	-3.200	-1.900

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	riadorianojam)	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,15	500	600	0	400	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,15	500	600	0	400	500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	2.000	0	-400	2.700	3.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	2.000	0	-400	2.700	3.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	1.013,15	-1.500	600	400	-2.300	-2.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	U	U	U	U	U
	ľ	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	, , ,	U		0	, , ,
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 121201

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.013,15	-1.500	600	400	-2.300	-2.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12 122113 Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schiedsstelle, Friedensrichter

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(Figure)	Haushaltsjahr		
		(antoling bezogen auf den Tellergebritshaushalt)				folgende Jahre		
			4	2		uro 4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	ა	4	J 0	0
<u> </u>	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Ė	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
-	+		0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
-	./	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
6	_	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schiedsstelle, Friedensrichter 122113

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	riadorianojani)	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	J	Ů	J		
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	ŕ					
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12 122113 Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schiedsstelle, Friedensrichter verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushar)			Eι	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	٥	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt3SozialesProduktgebiet35Soziale HilfenProdukt351801Soziale Ange

Produkt 351801 Soziale Angelegenheiten verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· iaaananajam)	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dar don Tollorgobinonadorian)			Г.	folgende Jahre		
			1	2	3	ıro Δ	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		J	4	J	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Ė	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	· ·	0	Ŭ	0	0
		Investitionsfördermaßnahmen	550.00	800	800	800	800	800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	550.00	800	800	800	800	800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	223,00	300	000	300	500	300
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-550,00	-800	-800	-800	-800	-800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-550,00	-800	-800	-800	-800	-800

Gesamtprodukt3SozialesProduktgebiet35Soziale HilfenProdukt351801Soziale Ange

Produkt 351801 Soziale Angelegenheiten verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	800	800	800	800	800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	800	800	800	800	800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-450,00	-800	-800	-800	-800	-800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0.00					
	 	Investitionstätigkeit	0,00	U	0	0	U	U
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	U	0	U	U	U
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	n	0	<u>0</u>
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	U	0	0
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 35 Soziale Hilfen
Produkt 351801 Soziale Ange

Produkt 351801 Soziale Angelegenheiten verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-450,00	-800	-800	-800	-800	-800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 52 522002 Infrastruktur/Wirtschaft

Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsvermittlung und -versorgung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Education and Auforedisades	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(-)- /	Haushaltsjahr		
		(E.	folgende Jahre iro		
			1	2	3	4	5	6
1	ar	nteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	. 0	0	0
	_	nteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		arunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.272,05	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	+ ar	nteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- ar	nteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= ar	nteilige ordentliche Erträge	77.272,05	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
3	ar	nteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.167,04	55.100	15.600	29.100	29.100	29.100
	+ ar	nteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.108,58	500	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ ar	nteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ ar	nteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	In	nvestitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		nteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	_	nteilige ordentliche Aufwendungen	77.275,62	55.600	40.900	54.400	54.400	54.400
5		nteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		ummer 2 ./. Nummer 4)	-3,57	14.700	29.400	15.900	15.900	15.900
6		nteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	_	nteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	_	nteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	_	nteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= ar	nteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3,57	14.700	29.400	15.900	15.900	15.900

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 522002 Wohnungsvermittlung und

Produkt 522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	•	, ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.605,82	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.605,82	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.167,04	55.100	15.600	29.100	29.100	29.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.167,04	55.100	15.600	29.100	29.100	29.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	20.438,78	15.200	54.700	41.200	41.200	41.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
	_	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
	+-	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0.00	0		0	0	0
-	+-	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft

5 52

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsvermittlung und -versorgung 522002 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.802,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.802,60	37.500	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.802,60	-37.500	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	12.636,18	-22.300	54.700	41.200	41.200	41.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53 531001

Infrastruktur/Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Edward A. Cardada	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(-)- /	Haushaltsjahr		
(folgende Jahre uro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	. 0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.513,65	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	51.113,13	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	71.626,78	68.300	62.700	62.700	62.700	62.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.246,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	68.380,49	65.400	59.800	59.800	59.800	59.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	•	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	68.380,49	65.400	59.800	59.800	59.800	59.800

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53

Infrastruktur/Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM 531001 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.513,65	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.113,13	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.626,78	68.300	62.700	62.700	62.700	62.700
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	68.380,49	65.400	59.800	59.800	59.800	59.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0.	0.	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53 531001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft Ver- und Entsorgung Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,		iro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	II	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	ı	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	II	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	68.380,49	65.400	59.800	59.800	59.800	59.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	-	0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53 532001 Infrastruktur/Wirtschaft

Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(Flanjani)	Haushaltsjahr		
		(antellig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)				folgende Jahre		
		•	4	2	Ει 3	Iro	5	6
1		antailina Ctauara und ähaliaha Ahaahaa	0,00	2	3	4	5	0
- '	_	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	т		0,00	0	0	0	0	- 0
-		darunter: Umlagen	-,	0	0	0	0	- 0
-	-	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
-		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0= 000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.392,98	30.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
_	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.479,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	=	anteilige ordentliche Erträge	36.872,25	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	_					
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
_		Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.872,25	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	36.872,25	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500

verantwortlich:

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53

Infrastruktur/Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie 532001 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu	ro	, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.392,98	30.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.872,25	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	36.872,25	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						_
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	·					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53 **532001**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung
Infrastruktur/Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushar)			Eι	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	36.872,25	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Eu			
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	C	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	C	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+,	- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
4	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0
-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	C	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	626,34	700	600	400	C	0
4	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0
4	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
4	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	С	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	14.973,66	15.100	15.300	15.100	14.700	14.700
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.973,66	-15.100	-15.300	-15.100	-14.700	-14.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	C	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.973,66	-15.100	-15.300	-15.100	-14.700	-14.700

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347,32	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-14.347,32	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0.	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 53 **538000** verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.347,32	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft Natur- und Landschaftspflege Friedhofsförderungen Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 **553002**

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riausiiaitsjaiii)	(Flanjani)	Haushaltsjahr		
		(antellig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)			_	folgende Jahre		
				2		ıro	_	•
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
-		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2		anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	2.500,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
_		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

 Gesamtprodukt
 5

 Produktgebiet
 55

 Produkt
 553002

Infrastruktur/Wirtschaft Natur- und Landschaftspflege Friedhofsförderungen

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	laushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	.,	-	-		-	-
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsförderungen Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 **553002**

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antening bezogen auf den Teininanzhausnait)			Ει	ıro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 **555601** Infrastruktur/Wirtschaft

Natur- und Landschaftspflege
Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, ,	Haushaltsjahr		
		,			Fi	folgende Jahre uro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 Infrastruktur/Wirtschaft

Natur- und Landschaftspflege
Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung 555601 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,		iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und		_	_			_
	<u> </u>	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0.00		^		4	•
	-	Wertpapieren des Umlaufvermögens anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+		0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 **555601**

Natur- und Landschaftspflege
Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung verantwortlich:

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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573007 Sonstige öffentliche E

Produkt 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Education and Auforendeedee	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(antei	Ertrags- und Aufwandsarten ig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	(-)- /	Haushaltsjahr		
(ee.	·gg				folgende Jahre uro		
		1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und äh	nnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	nd Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste So	nderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transf	ererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtl	iche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattur	gen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und son	stige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigen	leistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordent	liche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche E	rträge	26,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwei	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsau	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	3.495,86	7.800	5.700	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibunger	n im ordentlichen Ergebnis	115,02	200	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und son	stige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	dungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßna	hmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordent		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche A		3.610,88	8.000	5.800	3.600	3.600	3.600
	Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer	,	-3.584,88	-8.000	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600
	erner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
 	für interne Leistungsverrechnung	134.869,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + anteilige kalkulatorische		0,00	0	0	0	0	0
	tes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-134.869,78	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagt	er Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-138.454,66	-19.000	-16.800	-14.600	-14.600	-14.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573007 Sonstige öffentliche E

Produkt 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	ro	, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,86	7.800	5.700	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495,86	7.800	5.700	3.500	3.500	3.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-3.469,86	-7.800	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	n	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	· ·	U	0	•
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	-,					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung Infrastruktur/Wirtschaft

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573007 Sonstige öffentliche Ei

Produkt 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen verantwortlich:

		E. and A. and D. and D.	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgende Jahre	
		(antening bezogen auf den Teinmanzhaushait)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.469,86	-7.800	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

211101 Grundschule 252001 Heimatstube

281004 Erntedankfest, Vereinsförderung 365100 KTE allgemein 365101 Kindertagesstätte 366101 Jugendclub 366201 Freizeitfranz 424101 Sportplatz, Tennisplatz 424103 Sportpark Reichskrone 424202 Freibad

551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025
			1	2		iro 4	E	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	2	3	4	5	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	521.167.86	530.300	504.300	504.300	540.800	506.700
	<u> </u>	darunter: Umlagen	0.00	330.300	304.300 0	504.500	340.600	500.700
		aufgelöste Sonderposten	32.662,08	32.400	32.700	32.700	32.700	35.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0.00	32.400 0	32.700 0	32.700	J2.700	33.100
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.278.94	190.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000.00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,54	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	202.86	0	200	200	200	200
2	=	anteilige ordentliche Erträge	756.278.20	758,700	708.900	708,900	745.400	711,300
3		anteilige Personalaufwendungen	891.834,25	954.700	945.100	959.100	973.400	987.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.174,59	318.700	358.700	256.100	250.900	251.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145.453,80	132.400	134.600	142.300	142.300	141.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	1.207,76	5.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.946,31	65.400	70.900	70.900	70.900	70.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.616,71	1.477.100	1.521.500	1.440.600	1.449.700	1.463.900
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-533.338,51	-718.400	-812.600	-731.700	-704.300	-752.600

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Ansatz 2021 Ansatz Ergebnis 2023 2024 2025 2022 (laufendes auf das 2020 Haushaltsjahr) (Planjahr) Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahr (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) folgende Jahre Euro 2 4 5 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 292.459,50 91.700 77.600 77.600 91.700 91.700 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00

-292.459,50

-825.798,01

-77.600

-796.000

-77.600

-890.200

-91.700

-823.400

-91.700

-796.000

-91.700

-844.300

= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)

10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	iro	· · · · · ·	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	488.745,78	497.900	471.600	471.600	508.100	471.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.383,51	190.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,54	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,89	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.253,39	726.300	676.000	676.000	712.500	676.000
3		anteilige Personalauszahlungen	891.834,25	954.700	945.100	959.100	973.400	987.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.420,47	315.500	355.100	252.500	247.300	247.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207,76	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.382,32	64.200	70.900	70.900	70.900	70.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.844,80	1.340.300	1.379.300	1.290.700	1.299.800	1.314.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-475.591,41	-614.000	-703.300	-614.700	-587.300	-638.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	-,					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antening bezogen auf den Teinmanzhaushan)			Eı	iro		
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,40	15.000	75.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.400,85	29.300	51.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.980,25	84.300	126.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.980,25	-84.300	-126.000	0	4.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-501.571,66	-698.300	-829.300	-614.700	-583.300	-638.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.921	0			

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· ·audinantoja)	(· ·a.·ja)	Haushaltsjahr		
		(anti-ling bozogon aut don rolliolgobilionationally			Eu	folgende Jahre		
			1	2	3	ло <u> </u>	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	<u> </u>	7 0	0	
<u> </u>	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.552.60	103.900	87.900	87.900	124.400	90.300
		darunter: Umlagen	0.00	0	07.500	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	13.790,16	13.700	13.800	13.800	13.800	16.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	102.552,60	103.900	87.900	87.900	124.400	90.300
3		anteilige Personalaufwendungen	5.198,48	900	3.400	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.027,66	100.000	137.800	86.500	85.100	86.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.534,14	31.700	31.500	33.600	33.600	33.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.754,44	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	114.514,72	143.700	184.300	135.000	133.600	135.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
<u> </u>		Nummer 2 J. Nummer 4)	-11.962,12	-39.800	-96.400	-47.100	-9.200	-44.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.504,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	_	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-56.504,50	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.466,62	-54.000	-110.600	-61.300	-23.400	-58.900

211101 Grundschule verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laulendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· radoriantojami,	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.002,44	90.200	74.100	74.100	110.600	74.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.002,44	90.200	74.100	74.100	110.600	74.100
3		anteilige Personalauszahlungen	5.198,48	900	3.400	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.081,74	99.100	136.900	85.600	84.200	85.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.754,44	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.034,66	111.100	151.900	100.500	99.100	100.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	967,78	-20.900	-77.800	-26.400	11.500	-26.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	·					
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		• ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.300	6.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.300	31.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.300	-31.000	0	4.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	967,78	-25.200	-108.800	-26.400	15.500	-26.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.500	0			

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Schulträgeraufgaben Grundschule **Gemeinde Altmittweida** 2022

2 21 211101 Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf da	ıs Haushaltsjahr folgende	e Jahre
(antening bezogen auf den Teillinanzhaushait)	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2111012201 Ausstattung Grundschule						
211101.7832000	0,00	0	0	0	0	0
2111012202 Digitalpakt						
211101.6811900 Fördermittel	0,00	0	0	0	4.000	0
211101.7832000	0,00	0	6.000	0	0	0
2111012203 Teilpflasterung Schulhof						
211101.7851200	0,00	0	25.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft 2 25 252001 Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Heimatstube

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(Fidinjann)	Haushaltsjahr		
		(antoling bezogen auf den Tellergebritshaushalt)				folgende Jahre		
			4	2	3	iro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	J	4	5	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	_	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
-		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	٠,-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	-	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	_	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	_	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.071.14	13.900	14.300	14.400	14.400	14.400
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	516.36	500	400	400	400	400
		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	_	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	U	U	U	U	U
	-	Investitionsfördermaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	206,48	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	14.793,98	14.600	14.900	15.000	15.000	15.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	14.733,30	14.000	14.500	13.000	13.000	10.000
•		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.793,98	-14.600	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	14.200	14.200	14.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-14.200	-14.200	-14.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.793,98	-14.700	-15.000	-29.200		-29.200

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 2 25 **252001** Heimatstube

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.071,14	13.900	13.900	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,48	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.277,62	14.100	14.100	14.200	14.200	14.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-14.277,62	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft 2 25 252001 Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Heimatstube verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.277,62	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

2 28 281004 Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Erntedankfest, Vereinsförderung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
		F1 14 () 1	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das					
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· ·aud···a···oja····/	(· ·a··ja····)	Haushaltsjahr					
		(antoling 5020gun dar don Tollolgobillonadorially)			Г.	folgende Jahre					
			1 1								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	5	6			
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	Ė	darunter: Umlagen	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0				
-	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	6,000	6.000	6.000	6,000	6.000			
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0.000	0.000	0.000	0.000			
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977.59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	543.48	600	500	500	500	500			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	.,	-	·	-	-				
		Investitionsfördermaßnahmen	100,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
4	II	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.137,77	64.600	67.500	67.500	67.500	67.500			
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,									
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.137,77	-58.600	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500			
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.593,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700			
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.593,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700			
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.730,77	-67.300	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200			

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Erntedankfest, Vereinsförderung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· iaaaiiaitojaiii /	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.139,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217,03	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-11.217,03	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3,00			Ţ		
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Schulen, Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Erntedankfest, Vereinsförderung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-11.217,03	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	_	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 3 36

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
KTE allgemein 365100 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das			
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadonanojam)	(r ianjani)	Haushaltsjahr			
		(antening bezogen auf den Tenergebriishaushait)				folgende Jahre			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	2	<u> </u>	4	3	6	
'		anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.002.74	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	_	darunter: Umlagen	9.002,74	14.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	_	anteilige Kosterierstattungen und Kosteriumlagen anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
		antellige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2			-,	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2		anteilige ordentliche Erträge	9.002,74	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	
	_		37.942.80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
5		anteilige ordentliche Aufwendungen anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
J		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.940,06	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-10.000	-22.000 ∩	-22.000	-22.000 ∩	-22.000	
7		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
		anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	,	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
10	_	anteniger veranschlagter Nettoressourcenbedarri-uberschuss (Nummern 5 + 9)	-28.940,06	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 365100 KTE allgemein

Produkt 365100 KTE allgemein verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· iaaaiiaitojaiii /	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.002,74	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.002,74	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.942,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-28.940,06	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
<u> </u>		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 365100 KTE allgemein

rodukt 365100 KTE allgemein verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-28.940,06	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 3 36 365101 Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	, , ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
		, ,			Fı	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402.964,52	399.900	395.700	395.700	395.700	395.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.223,92	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.756,78	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	202,86	0	200	200	200	200
2	=	anteilige ordentliche Erträge	596.557,49	590.900	562.900	562.900	562.900	562.900
3		anteilige Personalaufwendungen	860.074,42	925.000	912.500	926.100	939.900	953.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.837,23	123.200	122.800	90.700	85.400	85.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.180,95	38.800	39.100	41.800	41.800	41.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,42	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	980.736,02	1.091.600	1.079.200	1.063.400	1.071.900	1.085.900
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-384.178,53	-500.700	-516.300	-500.500	-509.000	-523.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.649,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-88.649,00	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-472.827,53	-520.800	-536.400	-520.600	-529.100	-543.100

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 3 36

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte 365101 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laulendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· iaaaiiaitojaiii /	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	390.740,60	387.700	383.500	383.500	383.500	383.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165.861,35	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.235,28	578.700	550.500	550.500	550.500	550.500
3		anteilige Personalauszahlungen	860.074,42	925.000	912.500	926.100	939.900	953.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.723,19	123.200	122.800	90.700	85.400	85.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643,42	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.441,03	1.052.800	1.040.100	1.021.600	1.030.100	1.044.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-385.205,75	-474.100	-489.600	-471.100	-479.600	-493.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
	_	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 365101 Kindertagesstätte

rodukt 365101 Kindertagesstätte verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antellig bezogen auf den Teilinanzhaushait)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,40	0	50.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.012,85	15.000	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.592,25	15.000	55.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.592,25	-15.000	-55.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6						
		./. Nummer 7)	-405.798,00	-489.100	-544.600	-471.100	-479.600	-493.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus				·		
		übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.421	0			

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

3 36

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte 365101 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro							
	1	2	3	4	5	6		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine								
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
3651012201 Ausstattung KTE								
365101.7832000 Ersatz Spielhaus	0,00	0	1.000	0	0	0		
365101.7832000 4 Tischgarnituren	0,00	0	4.000	0	0	0		
3651012202 Bad Kindergarten								
365101.7851100 Bad	0,00	0	50.000	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 366101 Jugendclub

Produkt 366101 Jugendclub verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, ,	Haushaltsjahr		
			Fı	folgende Jahre iro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,39	0	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	194,39	700	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194,39	-700	-200	-200	-200	-200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194,39	-700	-200	-200	-200	-200

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 366101 Jugendclub

Produkt 366101 Jugendclub verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laulendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	laushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,39	0	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,39	700	200	200	200	200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-194,39	-700	-200	-200	-200	-200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0.00		0	0		
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	U	U	U	U	U
	-	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	n	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	U	o l	U U	0
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 366101 Jugendclub

Produkt 366101 Jugendclüb verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)		Euro						
			1	2	3	4	5	6		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-194,39	-700	-200	-200	-200	-200		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 3 36 366201 Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Freizeitfranz

verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Edward and Aufternation	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, , ,	Haushaltsjahr		
	(* ** 3 ** * 3 ** * * * * * * * * * * *			Eı	folgende Jahre		
	 	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
,	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 366201 Freizeitfranz

Produkt 366201 Freizeitfranz verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3,50	,		,		
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 3 Soziales
Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 366201 Freizeitfranz

rodukt 366201 Freizeitfranz verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 4 42 **424101**

Sport Sportförderung Sportplatz, Tennisplatz verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
		2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das				
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(r ranjani)	Haushaltsjahr				
	(antoning bezogen auf den Tenergebritanadarian)				folgende Jahre				
		1							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	۷ 0	ა	4	5	6		
-	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0		
-	aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
-	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,98	800	800	800	800	800		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	000	000	000	000	000		
\vdash	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	851,98	800	800	800	800	800		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	000	000	000	000	000		
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
\vdash	+ anteilige Versorgungsadiwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078.04	8.600	9.400	7.400	8.900	7.400		
	anteilige Adwendungen im ordentlichen Ergebnis	35.757,04	36.000	36.200	36.200	36.200	36.200		
	+ anteilige Abschleibungen im Ordentilichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	36.000	30.200	30.200	36.200	36.200		
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwerdungen anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete		U	U	U	U	U		
	Investitionsfördermaßnahmen	0.00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	851.98	800	900	900	900	900		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.687,06	45.400	50.500	48.500	50.000	48.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,		43.400	30.300	40.300	30.000	40.300		
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.835,08	-44.600	-49.700	-47.700	-49,200	-47.700		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0.00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.888,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0.00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7	- ,	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
10	<u> </u>	-67.723,58		-56.700	-54.700	-56.200	-54.700		

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 4 42

Sport Sportförderung Sportplatz, Tennisplatz 424101 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· iaaaiiaitojaiii /	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,98	800	800	800	800	800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,98	800	800	800	800	800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,51	8.400	9.200	7.200	8.700	7.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,98	800	900	900	900	900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.734,49	9.200	10.100	8.100	9.600	8.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-6.882,51	-8.400	-9.300	-7.300	-8.800	-7.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3,55					
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 4 42

Sport Sportförderung Sportplatz, Tennisplatz 424101 verantwortlich:

		-	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)			Ει	ıro			
			1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-50.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.882,51	-58.400	-9.300	-7.300	-8.800	-7.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 4 42 424103

Sport Sportförderung Sportpark Reichskrone verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· ·audinantoja)	(· ·a.·ja)	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dar don Tollorgobinonadorian)			Ει	folgende Jahre		
			1	2	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	3	4	3	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.355.60	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		darunter: Umlagen	0.00	5.300	3.400 0	0.400	3.400	0.400
		aufgelöste Sonderposten	5.355,60	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0.00	0.300	J.400 0	0.400	3.400	0.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000.00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	37.044,35	36.900	37,000	37.000	37.000	37.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317,30	19.100	19.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.287,24	14.100	16.400	16.400	16.400	16.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,00	1.200	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	38.520,54	34.400	35.700	21.700	21.700	21.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.476,19	2.500	1.300	15.300	15.300	15.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.405,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.405,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.881,19	-2.000	-3.200	10.800	10.800	10.900

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 4 42

Sport Sportförderung Sportpark Reichskrone 424103 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	riadorianojam)	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,33	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.638,75	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,70	17.000	17.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,05	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007,75	17.000	17.200	3.200	3.200	3.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	3.631,00	14.600	14.400	28.400	28.400	28.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
	1	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 4 42 424103

Sport Sportförderung Sportpark Reichskrone verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre	
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro					
			1	2	3	4	5	6	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.631,00	14.600	14.400	28.400	28.400	28.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt 4 Sport
Produktgebiet 42 Sportförderung
Produkt 424202 Freibad

verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
Educa and A Construction	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(-)- /	Haushaltsjahr					
(folgende Jahre Euro								
	1	2	3	4	5	6			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.292,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300			
darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	1,292,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.522.16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,48	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.269,04	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300			
3 anteilige Personalaufwendungen	26.561,35	28.800	29.200	29.700	30.200	30.700			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,24	16.900	17.900	14.600	14.600	14.600			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.634,59	10.700	10.500	13.400	13.400	13.300			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete									
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114,49	500	400	400	400	400			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.981,67	56.900	58.000	58.100	58.600	59.000			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,									
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.712,63	-50.700	-51.700	-51.800	-52.300	-52.700			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	103.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	<i>'</i>	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-141.132,13	-73.700	-74.700	-74.800	-75.300	-75.700			

Gesamtprodukt 4 Sport
Produktgebiet 42 Sportförderung
Produkt 424202 Freibad

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laulendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· iaaaiiaitojaiii /	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.522,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,48	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,56	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.522,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3		anteilige Personalauszahlungen	26.561,35	28.800	29.200	29.700	30.200	30.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233,21	16.900	17.900	14.600	14.600	14.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092,71	500	400	400	400	400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.887,27	46.200	47.500	44.700	45.200	45.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-32.365,07	-41.200	-42.500	-39.700	-40.200	-40.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	,					
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 4 Sport
Produktgebiet 42 Sportförderung
Produkt 424202 Freibad

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antening bezogen auf den Teinmanzhaushait)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.388,00	0	40.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.388,00	15.000	40.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.388,00	-15.000	-40.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-37.753,07	-56.200	-82.500	-39.700	-40.200	-40.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 4 Sport
Produktgebiet 42 Sportförderung
Produkt 424202 Freibad

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf da	s Haushaltsjahr folgende	e Jahre
(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4242022201 Rutsche Freibad						
424202.7832000 Rutsche	0,00	0	40.000	0	0	0

5 55 **551002** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Infrastruktur/Wirtschaft

Natur- und Landschaftspflege Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das				
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr				
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality	folgende Jahre Euro							
			1	2		Jro	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0		
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete								
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,								
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport Infrastruktur/Wirtschaft

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 **551002**

Natur- und Landschaftspflege Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
	<u> </u>	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und					_	
-	<u> </u>	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0		
-	-		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	U	0	U

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 **551002** Infrastruktur/Wirtschaft

Natur- und Landschaftspflege Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

verantwortlich:

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	ide Jahre	
		(antonig bozogon aar don Tommanzi adonati)		Euro					
			1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	_		,	0	0	0	0	0	
	_	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	<u> </u>	0	0	0	0	
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6	.,						
		J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111614 Baubetriebshof

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

511109 Dorferneuerung

541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr		
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				folgende Jahre		
					Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	202.675,77	191.400	202.600	215.400	177.200	164.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
		aufgelöste Sonderposten	92.262,65	97.200	92.800	111.500	101.300	106.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
2	ı	anteilige ordentliche Erträge	202.675,77	196.200	207.400	220.200	182.000	169.400
3		anteilige Personalaufwendungen	215.359,18	243.200	240.400	243.900	206.900	209.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.862,39	199.300	189.800	177.900	174.400	174.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	216.375,41	217.500	216.700	260.900	243.600	222.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856,86	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	563.453,84	665.600	653.000	688.800	631.000	612.40

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,								
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-360.778,07	-469.400	-445.600	-468.600	-449.000	-443.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	511.779,68	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.173,40	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	451.606,28	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	90.828,21	-378.500	-354.700	-377.700	-358.100	-352.100		

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu	iro	, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.287,57	94.200	109.800	103.900	75.900	57.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.988,04	99.000	114.600	108.700	80.700	62.600
3		anteilige Personalauszahlungen	215.359,18	243.200	240.400	243.900	206.900	209.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.926,52	199.300	189.500	177.600	174.100	174.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.856,86	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.142,56	448.100	436.000	427.600	387.100	390.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-241.154,52	-349.100	-321.400	-318.900	-306.400	-327.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	194.000	229.400	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	,,,,					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	357,00	6.400	194.000	229.400	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushan)			Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.200	0	401.600	56.200	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.600	479.900	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	122.800	479.900	401.600	56.200	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	357,00	-116.400	-285.900	-172.200	-56.200	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-240.797,52	-465.500	-607.300	-491.100	-362.600	-327.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.000	0			

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111614 Baubetriebshof

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
			2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das					
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	i iausiiaitsjaiii)	(i iaiijaiii)	Haushaltsjahr					
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	folgende Jahre								
					Ει						
			1	2	3	4	5	6			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.505,68	63.200	53.200	47.300	19.300	1.200			
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige ordentliche Erträge	58.505,68	68.000	58.000	52.100	24.100	6.000			
3		anteilige Personalaufwendungen	215.359,18	243.200	240.400	243.900	206.900	209.900			
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.779,87	38.700	55.900	53.000	53.000	53.000			
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.172,04	11.100	10.200	8.700	6.400	5.600			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete									
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,47	200	100	100	100	100			
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	260.319,56	293.200	306.600	305.700	266.400	268.600			
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,									
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201.813,88	-225.200	-248.600	-253.600	-242.300	-262.600			
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	511.779,68	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000			
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	511.779,68	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000			
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	309.965,80	-113.200	-136.600	-141.600	-130.300	-150.600			

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111614 Baubetriebshof

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre	
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro					
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.620,13	63.200	53.200	47.300	19.300	1.200	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.620,13	68.000	58.000	52.100	24.100	6.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	215.359,18	243.200	240.400	243.900	206.900	209.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.779,87	38.700	55.600	52.700	52.700	52.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,47	200	100	100	100	100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.147,52	282.100	296.100	296.700	259.700	262.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.							
		Nummer 4)	-195.527,39	-214.100	-238.100	-244.600	-235.600	-256.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	.,	-				-	
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	- ,					-	
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0	

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
Produkt 111614 Baubetriebshof

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teinmanzhaushait)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600	4.900	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.600	4.900	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	357,00	-7.600	-4.900	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-195.170,39	-221.700	-243.000	-244.600	-235.600	-256.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	· ·	0	0			

Gemeinde Altmittweida

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro							
	1	2	3	4	5	6		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine								
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
1116142201 Maschinen, techn. Anlagen								
111614.7832000 Baukreissäge	0,00	0	1.400	0	0	0		
111614.7832000 Abflammgerät	0,00	0	3.500	0	0	0		

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 1 12 126001

verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Edward and Aufternationals	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, , ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
, , ,			Ει			
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.872,35	10.600	7.800	26.700	26.700	26.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.462,35	10.600	6.000	24.900	24.900	24.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.872,35	10.600	7.800	26.700	26.700	26.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974,60	23.000	22.400	22.400	22.400	22.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.340,45	18.700	19.100	65.700	65.600	65.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,89	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.197,94	46.100	46.500	93.100	93.000	93.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.325,59	-35.500	-38.700	-66.400	-66.300	-66.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.325,59	-35.500	-38.700	-66.400	-66.300	-66.400

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro	· · · · · ·	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.170,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207,95	23.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882,89	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.090,84	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-22.920,84	-27.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	194.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400	194.000	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12 126001 Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	475.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	475.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-11.600	-281.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-22.920,84	-39.000	-306.600	-25.600	-25.600	-25.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Eu	ro			
	1	2	3	4	5	6	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1260012201 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20							
126001.6812000 Fördermittel HLF 20	0,00	0	194.000	0	0	0	
126001.7832000 HLF 20	0,00	0	475.000	0	0	0	

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511109 Dorferneuerung

Produkt 511109 Dorferneuerung verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Eı			
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 J. Nummer 4)	-965,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-965,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511109 Dorferneuerung

Produkt 511109 Dorferneuerung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-965,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0.00		0		0	0
-	 	Investitionstätigkeit	0,00	U	0	0	U	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	,				•
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511109 Dorferneuerung

dukt 511109 Dorferneuerung verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		-	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-965,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	·	0	0	·		

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorianojam)	(i lanjani)	Haushaltsjahr		
		(anti-ling bezogen auf den Fellengebritshadshalt)			Г.	folgende Jahre		
			4	2	Ει 3	iro Δ	5	6
1	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	5	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.437.02	90.900	114.800	114.700	112.800	110.900
	Ė	darunter: Umlagen	0.00	90.900	114.000	114.700	112.000	110.900
		aufgelöste Sonderposten	64.569.44	64.500	64.600	64.500	62.600	60.700
	_	anteilige sonstige Transfererträge	0.00	04.500	04.000	04.500	02.000	00.700
		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	T	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	- 0
	+/		0,00	0	0	0	0	0
	-/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	- 0
_	=		-,,,,	00 000	444.000	444.700	440.000	140,000
2	<u> </u>	anteilige ordentliche Erträge	107.437,02	90.900	114.800	114.700	112.800	110.900
3	<u>.</u>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.846,81	63.000	55.000	50.000	46.500	46.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.198,12	136.900	136.900	136.800	133.800	103.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0.00		0		0	0
	١.		0,00	0	0	0	0	- 0
	=	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-,	400.000	404.000	400.000	400.000	450.400
4	Ε	anteilige ordentliche Aufwendungen	171.044,93	199.900	191.900	186.800	180.300	150.400
5	-	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.607,91	-109.000	-77.100	-72.100	-67.500	-39.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0.00	-109.000	-77.100	-12.100	-07.500	-39.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.848,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	59.848,90	21.000	21.000	21.000	21.000	Z1.000
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-59.848,90	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	H	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 7 + 6)	,	-21.000 -130.000	-21.000 -98.100			
10	_	anteniger veranschlagter Nettoressourcenbedarri-uberschuss (Nummern 5 + 9)	-123.456,81	-130.000	-98.100	-93.100	-88.500	-60.500

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.867,58	26.400	50.200	50.200	50.200	50.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,47	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.568,05	26.400	50.200	50.200	50.200	50.200
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.846,81	63.000	55.000	50.000	46.500	46.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.846,81	63.000	55.000	50.000	46.500	46.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	9.721,24	-36.600	-4.800	200	3.700	3.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	U	0	0	0	0
	ľ	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	-,		-			
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:

		5	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antening bezogen auf dem Teinimanzhaushait)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-90.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6						
		./. Nummer 7)	9.721,24	-126.600	-4.800	200	3.700	3.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **541003** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		F1 14 () 1	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· iaaananojani,	(· ·a.·ja)	Haushaltsjahr		
		(antoling bozogon dan don rollolgobilionadonally			Г.	folgende Jahre		
			1	2	Ει 3	ıro L ⊿ I	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	3	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.789.40	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		darunter: Umlagen	0.00	0.700	0.000	0.000	0.000	0.000
		aufgelöste Sonderposten	8.789,40	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0.00	0.700	0.000	0.000	0.000	0.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.789,40	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,78	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.459,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.917,04	32.100	25.500	25.500	25.500	25.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.127,64	-23.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.127,64	-23.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 541003 Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,78	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457,78	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-3.457,78	-14.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	-,		-	-	-	-
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0.	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	n	0	n	n

verantwortlich:

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 541003 Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6						
		J. Nummer 7)	-3.457,78	-14.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 541005 Unterhaltung Beleuchtung

Produkt 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Edwar and A. Carabadas	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(- ,- ,	Haushaltsjahr		
	(E.	folgende Jahre iro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.379,76	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.722,26	5.800	5.700	5.700	5.300	2.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	anteilige ordentliche Aufwendungen	35.102,02	35.800	33.700	33.700	33.300	30.900
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.102,02	-35.800	-33.700	-33.700	-33.300	-30.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	324,50	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-324,50	-100	-100	-100	-100	-100
10	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.426,52	-35.900	-33.800	-33.800	-33.400	-31.000

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **541005** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	laushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.013,26	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.013,26	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-30.013,26	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	·					
	<u> </u>	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
	<u> </u>	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von		_	_	_	_	_
	-	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **541005** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre	
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushar)		Euro					
			1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.200	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-7.200	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-30.013,26	-37.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 541006 Objektunabhängige Berei

Produkt 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	, , ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
, , ,			Eu	<u> </u>		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						,
Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 541006 Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen
Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,		ıro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2 22					
	<u>.</u>	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	n	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **541006** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen
Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushar)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	-	0	0	·		

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen

Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen verantwortlich:

		Ergebnis Ansatz 2021	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	Edward and Aufmented		Haushaltsjahr)		auf das		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			, ,	, , ,	Haushaltsjahr		
		folgende Jahre Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.779,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.779,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.779,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.779,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen

Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
	<u> </u>	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0		
-	-		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	U	0	U

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen

Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen verantwortlich:

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

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **542005** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	, , ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
		, ,			l Fı	Iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	398,16	400	400	400	400	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	398,16	400	400	400	400	200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-398,16	-400	-400	-400	-400	-200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-398,16	-400	-400	-400	-400	-200

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen 542005 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,		iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		_	_		_	_
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2 22		•		_	•
	+	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00		^	0	^	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0
	+-	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	·	0	0	0	0	0
		antenige Emzamungen für investitionstatigkeit	0,00	U	U	U	U	U

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **542005** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	s Haushaltsjahr folgende Jahre	
		(antening bezogen auf den Teininanzhaushat)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0		0		0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **543001** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
Edward and Aufternation	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, , ,	Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro							
	1	2	3	4	5	6			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.441,46	13.400	13.400	13.300	5.000	12.500			
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	13.441,46	13.400	13.400	13.300	5.000	12.500			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.441,46	13.400	13.400	13.300	5.000	12.500			
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.714,16	20.800	20.700	20.200	9.000	22.300			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete									
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.714,16	30.800	22.700	22.200	11.000	24.300			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,									
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.272,70	-17.400	-9.300	-8.900	-6.000	-11.800			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.272,70	-17.400	-9.300	-8.900	-6.000	-11.800			

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen

Produkt 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushait)	•	, ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	229.400	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
	١.	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	,	0	0	0	0	0
	7	lantenige Enizamungen nu sonstige investitionstatigkeit	0,00	U	U	U	U	U

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **543001**

Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushar)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	229.400	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	401.600	56.200	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	401.600	56.200	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-172.200	-56.200	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000	-2.000	-174.200	-58.200	-2.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.000	0			

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 543001 Unterhaltung Fußwege ar

Produkt 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf da	Jahre	
(antening bezogen auf den Teilinfanzhaushalt)			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5430012301 S200/S201 Ausbau in Altmittweida						
543001.6811900 Fördermittel S200/S201 Ausbau in Altmittweida	0,00	0	0	229.400	0	0
543001.7851200 S200/S201 Ausbau in Altmittweida	0,00	0	0	401.600	56.200	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **543005** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
	Edward and Auftrendander	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das					
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(- ,- ,	Haushaltsjahr					
	(agg		folgende Jahre Euro							
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.591,84	4.500	4.400	4.100	3.800	2.200			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete									
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.591,84	4.500	4.400	4.100	3.800	2.200			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,									
	Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.591,84	-4.500	-4.400	-4.100	-3.800	-2.200			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.591,84	-4.500	-4.400	-4.100	-3.800	-2.200			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 543005 Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	•	, ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
	-	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	2.22					
	<u> </u>	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 543005 Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen verantwortlich:

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

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **545201** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Edward and Aufternation	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, ,	Haushaltsjahr		
	(* 3 3 3 ,			<u> </u>	folgende Jahre uro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sc	nderposten 0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,57	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderpos	ten für geleistete					
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.423,57	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5	1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.423,5		-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	+	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00		0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00		0	0	0	0
9			1	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (N	lummern 5 + 9) -3.423,5	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **545201** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,85	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,85	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-2.620,85	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0.	0	0	0.
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 54 **545201** Infrastruktur/Wirtschaft

Verkehrsflächen und -anlagen Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgen	de Jahre
		(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)			Eι	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0			0
	_	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
	_		,	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
-		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.620,85	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Produkt 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Educa and A Construction	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	(- ,- ,	Haushaltsjahr		
(Eı	folgende Jahre		
	1 1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	. 0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.629,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.629,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.629,86	-5.400	-400	-400	-400	-400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	•	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.629,86	-5.400	-400	-400	-400	-400

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552003 Grundwasserschutz, Hock

Produkt 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	riadorianojam)	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.629,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	4.629,86	-5.400	-400	-400	-400	-400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	.,	-	-			
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 5 55 Infrastruktur/Wirtschaft

Natur- und Landschaftspflege Grundwasserschutz, Hochwasserschutz 552003 verantwortlich:

		-	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	nde Jahre	
		(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)			Eι	iro			
			1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	4.629,86	-5.400	-400	-400	-400	-400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,		Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Eu			
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.694,49	1.641.900	1.664.500	1.679.500	1.694.500	1.709.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.915,16	129.400	149.600	149.800	149.900	150.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	42.866,32	43.800	43.200	43.400	43.500	43.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45,26	100	100	0	0	0
-	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.092,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.999.747,63	1.775.400	1.817.200	1.832.300	1.847.400	1.862.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.861,16	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	571.199,78	536.100	595.000	595.000	595.000	595.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	573.293,94	539.200	599.100	596.600	596.600	596.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
	Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.426.453,69	1.236.200	1.218.100	1.235.700	1.250.800	1.266.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.426.453,69	1.236.200	1.218.100	1.235.700	1.250.800	1.266.000

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.067,58	1.637.100	1.659.700	1.674.700	1.689.700	1.704.700
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	143.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,26	100	100	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.111,34	1.724.800	1.768.200	1.783.100	1.798.100	1.813.100
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.541,26	560.800	545.600	545.600	545.600	545.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.774,26	561.400	546.200	546.200	546.200	546.200
5		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
	-	Nummer 4)	1.383.337,08	1.163.400	1.222.000	1.236.900	1.251.900	1.266.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	9.533,00	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	-,00	,	J			
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.345,53	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antenig bezogen auf den Teillinanzhaushalt)			Eı	ıro		
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.345,53	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.398.682,61	1.174.500	1.225.300	1.240.200	1.255.200	1.270.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 6 61 611001 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		F1 14 () 1	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			(* ····)	Haushaltsjahr		
		(antoling bozogon aut don rollolgobilloridationally			Eu	folgende Jahre		
			1	2	3	ло и	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.694,49	1.641.900	1.664.500	1.679.500	1.694.500	1.709.500
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.915.16	129.400	149.600		149.900	150.100
		darunter: Umlagen	0.00	123.400	143.000	143.000	143.500	130.100
		aufgelöste Sonderposten	42.866,32	43.800	43.200	43.400	43.500	43.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0.00	43.000 0	43. <u>200</u>	13.400	10.500	75.700
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.092,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.999.702,37	1.775.300	1.817.100	1.832.300	1.847.400	1.862.600
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.861,16	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	571.199,78	536.100	595.000	595.000	595.000	595.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	573.293,94	539.200	599.100	596.600	596.600	596.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
<u> </u>		Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.426.408,43	1.236.100	1.218.000	1.235.700	1.250.800	1.266.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.426.408,43	1.236.100	1.218.000	1.235.700	1.250.800	1.266.000

Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 611001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	laushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu	ro	, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.067,58	1.637.100	1.659.700	1.674.700	1.689.700	1.704.700
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	143.292,00	85.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.066,08	1.724.700	1.768.100	1.783.100	1.798.100	1.813.100
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.541,26	560.800	545.600	545.600	545.600	545.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.774,26	561.400	546.200	546.200	546.200	546.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	1.383.291,82	1.163.300	1.221.900	1.236.900	1.251.900	1.266.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	9.533,00	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
<u> </u>	1	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	2.22					
	١.	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Altmittweida 2022

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611001 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.345,53	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.345,53	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
8	II	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.398.637,35	1.174.400	1.225.200	1.240.200	1.255.200	1.270.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

6 61

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,		Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Ει	•		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45,26	100	100	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	45,26	100	100	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
Nummer 2 ./. Nummer 4)	45,26	100	100	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	45,26	100	100	0	0	0

6 61

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,26	100	100	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,26	100	100	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	45,26	100	100	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0
	ľ	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	3,00		Ŭ		-	
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	,					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

6 61

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	45,26	100	100	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

711000 Innere Verwaltung 712000 Sicherheit und Ordnung

721111 Corona 2020 - Grundschule 736511 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

742000 Sportförderung

742413 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
753000 Ver- und Entsorgung
754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
755000 Naturschutz und Landschaftspflege
756000 Umweltschutz

757000 Wirtschaft und Tourismus 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				folgende Jahre		
				E	uro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	C	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	C	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	C	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	C	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folger	nde Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.958,53	0	0	0		0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0		0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.958,53	0	0	0		0 0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,91	2.000	0	0		0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0		0 0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,00	600	0	0		0 0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,91	2.600	0	0		0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
	-	Nummer 4)	99.604,62	-2.600	0	0		0 0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0		0 0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0		0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0		0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0		0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0		0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	1	0 0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0 0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0 0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0		0

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)			Eι	iro		
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	99.604,62	-2.600	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

7 71 **711000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		iro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

7 71 **711000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0.55			_		_
	<u> </u>	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	,					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 7 71 **711000**

verantwortlich:

		Fig. and Augraphungsarden	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antong bozogon aut don Tommanzhadshart)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 7 71 **712000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		ıro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<u>_</u>	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

7 71 **712000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,		iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und		_	_			_
	<u> </u>	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0.00		^		4	•
	-	Wertpapieren des Umlaufvermögens anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+		0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 7 71 **712000**

verantwortlich:

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

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" Corona 2020 - Grundschule 7 72 **721111** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		F1 14 () 1	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· iaaa · iaitaja · · · /	()	Haushaltsjahr		
		(antoling bozogon dan don Tollolgobrilonadorian)			Г.	folgende Jahre		
			1 1	2	3	uro I 4 I	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		3	4	J	0
		anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	•	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
-	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
		anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2		anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
_	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" Corona 2020 - Grundschule

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu			
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	558,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,04	800	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,00	600	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,04	1.400	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-923,04	-1.400	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	5,55			,		
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" Corona 2020 - Grundschule 7 72 **721111** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

		Fig. and Association	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antong bozogon aut don Tommanzhadshart)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-923,04	-1.400	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		ıro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	_	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.004,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.004,90	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,77	1.200	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,77	1.200	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	23.523,13	-1.200	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3,00	J		J		
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	,					
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
	_	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ει	iro		
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	23.523,13	-1.200	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport Sportförderung 7 74 **742000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		,	, ,	Haushaltsjahr folgende Jahre		
					<u> </u>	uro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport Sportförderung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	·			-		
	<u> </u>	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Sportförderung 7 74 **742000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

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

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		F1 14 () 1 (2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· iaaa · iaitaja · · · /	()	Haushaltsjahr		
		(antoling bozogon dan don Tollolgobrilandanan)			Г.	folgende Jahre		
			1	2	3	uro I 4 I	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		3	4	J	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu			
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0.00	0	0	0	0	0
	_	Investitionstätigkeit anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	U	U	U	U	U
	_	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	U	0	0	0	0
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	3,55	-		-		<u>_</u>
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone" 7 74 **742413** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt verantwortlich:

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

Gemeinde Altmittweida 2022

7 75 **753000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,	, ,	Haushaltsjahr		
		(E	folgende Jahre uro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0.	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0.00	n	0	0	0	<u></u>
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00		Ü	O O	U	0
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung 7 75 **753000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

verantwortlich:

		Cia and Association and a	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antening bezogen auf den Teinmanzhaushat)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		ıro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	_	darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	II	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
	-	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.2					_
	+	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00		0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-		0,00	0	0	0	0	0
	1 -	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	U	U	U	U	U

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr verantwortlich:

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

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

 Gesamtprodukt
 7

 Produktgebiet
 75

 Produkt
 755000

Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		ıro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<u>_</u>	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

 Gesamtprodukt
 7

 Produktgebiet
 75

 Produkt
 755000

Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	iro	· · · · ·	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391,10	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	-1.391,10	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
	<u> </u>	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von uorigem Sachaniagevermögen anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	0	0	0
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	n	0	n	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1 .	Tantonigo Enzamangon lai sonstige investitionstatignett	0,00	U	U	U	U	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege 7 75 **755000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt verantwortlich:

		5	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)			Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.391,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Umweltschutz

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		ıro	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<u>_</u>	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Umweltschutz

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und						
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	2.22				_	
	+-	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich:

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt 7 75 **756000** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Umweltschutz

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

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	2023	2024	2025		
			0000	(laufendes	2022	auf das				
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Haushaltsjahr				
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				folgende Jahre				
			Euro							
	1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			2	3	4	5	6		
1			0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2		anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete								
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
5		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,								
	_	Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und					_	
-	 	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0		
-	+		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	U	0	U

7 75 **757000**

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus verantwortlich:

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

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()	Haushaltsjahr		
		(untoling 5020gun dur don Tollorgobinondustrality			Г.	folgende Jahre		
			1	2		uro I 4 I	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4	J	0
-	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<u>_</u>	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
		Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,		iro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für						
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
		Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und		_		_		_
	<u> </u>	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0.00		4	٥	4	•
	-	Wertpapieren des Umlaufvermögens anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+		0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich:

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

Teilhaushalt 5 Besondere SchadensereignisseBesondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorialojani)	(i idiljalii)	Haushaltsjahr		
		(antenig bezogen auf den Tellergebritshaushalt)				folgende Jahre		
			4	0		uro	-	•
_		and the Oters of the list About	1	2	3	4	5	6
1	_	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2		anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete						
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,						
<u> </u>		Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere SchadensereignisseBesondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Eu		, ,	
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	78.395,63	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.395,63	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)	78.395,63	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	5,55			,		
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	·					
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Besondere SchadensereignisseBesondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft 7 76 **761201** Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushan)			Ει	ro		
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	78.395,63	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Schlüsselprodukte

126001 - Brandschutz 365101 - Kindertagesstätten

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				folgende Jahre		
				1	uro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Se		2,35 10.600	7.800	26.700	26.700	26.600
	126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	7.71	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vi Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0
	126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	n Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.96	0,67 3.900	3.900	3.400	3.400	3.300
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VN	G ab 01.01.2018) 1.50	1,68 6.700	2.100	21.500	21.500	21.500
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.462	2,35 10.600	6.000	24.900	24.900	24.800
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.96	0,67 3.900	3.900	3.400	3.400	3.300
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VM	G ab 01.01.2018) 1.50	1,68 6.700	2.100	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	(0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	(0,00	0	0	0	0
	126001.3311000 Verwaltungsgebühren		0.00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	(0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(0,00	0	0	0	0
	126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	126001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	(0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	(0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	(0,00	0	0	0	0
	126001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichti	gungen auf Forderungen	0.00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.872	.,	7.800	26.700	26.700	26.600
3	anteilige Personalaufwendungen	(0,00	0	0	0	0
	126001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974	1,60 23.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke		2.15 100	100	100	100	100

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
F. 147 1 1	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2020	riadorialiojam)	(i idiljaili)	Haushaltsjahr		
(anteling bozogeri adi deri Tellergebriisi adasilati)				folgende Jahre		
	1	2	Eu 3	iro 4	5	6
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und	I	2	ა	4	5	0
beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
126001.4241100 Heizung	1.848,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.4241200 Reinigung	83,10	100	100	100	100	100
126001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	300	300	300	300	300
126001.4241400 Strom	856,12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.4241500 Wasser	729,76	800	800	800	800	800
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.512,51	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
126001.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.271,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.452,37	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.078,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.340,45	18.700	19.100	65.700	65.600	65.600
126001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	921,99	1.000	800	0	0	0
126001.4711200 AfA Gebäude	6.431,64	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
126001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.548,26		5.500	5.500	5.500	5.500
126001.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00		1.600	49.100	49.100	49.100
126001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,48		2.300	2.200	2.100	2.100
126001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.116,08		2.500	2.500	2.500	2.500
126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00		0	0	0	0
126001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0.00		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete				-	-	-
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,89	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.944,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	300	300	300
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.148,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00		200	200	200	200
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender	-,		200	200	200	200
Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	485,90	0	0	0	0	0
126001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis Ansa (lauf 2020 Haush		Ansatz 2022 (Planjahr)	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	2025		
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	44.197,94	46.100	46.500	93.100	93.000	93.000		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.325,59	-35.500	-38.700	-66.400	-66.300	-66.400		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
		126001.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
		126001.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.325,59	-35.500	-38.700	-66.400	-66.300	-66.400		

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.170,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.170,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		126001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
		126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		126001.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		126001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126001.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126001.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207,95	23.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,15	100	100	100	100	100
		126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.517,56	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.098,82	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.271,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.099,41	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.078,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882,89	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.944,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	300	300	300
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.148,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	485,90	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.090,84	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
Nummer 4)	-22.920,84	-27.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	194.000	0	0	0
126001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	194.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen						
Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	, , ,	Ü	· ·	·	Ŭ
Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400	194.000	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
126001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 1 12

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		-	Eu	ro		
			1	2	3	4	5	6
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	475.000	0	0	0
		126001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	18.000	475.000	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	_	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	475.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-11.600	-281.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6						
		./. Nummer 7)	-22.920,84	-39.000	-306.600	-25.600	-25.600	-25.600
		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

1 12

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126001 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf da	s Haushaltsjahr folgende	e Jahre
			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1260012201 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20						
126001.6812000 Fördermittel HLF 20	0,00	0	194.000	0	0	0
126001.7832000 HLF 20	0,00	0	475.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte 3 36

365101 verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025				
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	auf das						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			(* ····· j······)	Haushaltsjahr						
(folgende Jahre						
	1	Euro 5 6								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402.964,52	399.900	395.700	395.700	395.700	395.700				
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
aufgelöste Sonderposten	12.223,92	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200				
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.756,78	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	202,86	0	200	200	200	200				
2 = anteilige ordentliche Erträge	596.557,49	590.900	562.900	562.900	562.900	562.900				
3 anteilige Personalaufwendungen	860.074,42	925.000	912.500	926.100	939.900	953.900				
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.837,23	123.200	122.800	90.700	85.400	85.700				
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.180,95	38.800	39.100	41.800	41.800	41.500				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete										
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,42	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800				
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	980.736,02	1.091.600	1.079.200	1.063.400	1.071.900	1.085.900				
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,										
Nummer 2 ./. Nummer 4)	-384.178,53	-500.700	-516.300	-500.500	-509.000	-523.000				
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0				
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.649,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100				

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

3 36 Soziales

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte 365101 verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Eι	iro		
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-88.649,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-472.827,53	-520.800	-536.400	-520.600	-529.100	-543.100

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte 3 36

365101 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planiahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		, , ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	390.740,60	387.700	383.500	383.500	383.500	383.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165.861,35	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.235,28	578.700	550.500	550.500	550.500	550.500
3	anteilige Personalauszahlungen	860.074,42	925.000	912.500	926.100	939.900	953.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.723,19	123.200	122.800	90.700	85.400	85.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643,42	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.441,03	1.052.800	1.040.100	1.021.600	1.030.100	1.044.400
5							
	Nummer 4)	-385.205,75	-474.100	-489.600	-471.100	-479.600	-493.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	U	U	U	U	0
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00		, , ,		, , ,	0
	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von						
	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Soziales

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt 3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte

365101 verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Euro				
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,40	0	50.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.012,85	15.000	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von						
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.592,25	15.000	55.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.592,25	-15.000	-55.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6						
		./. Nummer 7)	-405.798,00	-489.100	-544.600	-471.100	-479.600	-493.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus						
		übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.421	0			

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt Produktgebiet Produkt Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte 3 36

365101 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022	2023	2024	2025	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2020	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
(antening bezogen auf den Teilinfanzhaushait)			Eu	ro			
	1	2	3	4	5	6	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
3651012201 Ausstattung KTE							
365101.7832000 Ersatz Spielhaus	0,00	0	1.000	0	0	0	
365101.7832000 4 Tischgarnituren	0,00	0	4.000	0	0	0	
3651012202 Bad Kindergarten							
365101.7851100 Bad	0,00	0	50.000	0	0	0	

produktbezogene Finanzdaten

Produk			4.4	444	40	404	400	400	
Produk	tbereich		11	111	12	121	122	126	
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenhe iten	Brandschutz	
1 S	teuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 Z	uweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.600	55.800	55.800	7.800	0	0	7.800	
3 s	onstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 ö	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	0	0	0	0	
5 pi	rivatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	
6 K	ostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	
7 Z	insen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 al	ktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 s	onstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	
10 =	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	78.400	70.600	70.600	7.800	0	0	7.800	
11 P	ersonalaufwendungen	265.700	265.700	265.700	0	0	0	0	
12 V	ersorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 A	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	75.800	75.800	22.500	0	100	22.400	
14 A	bschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.800	25.700	25.700	19.100	0	0	19.100	
15 Z	insen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
	ransferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete vestitionsförderungsmaßnahmen	210.900	210.900	210.900	0	0	0	0	
17 so	onstige ordentliche Aufwendungen	60.000	55.000	55.000	5.000	0	0	5.000	
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	679.700	633.100	633.100	46.600	0	100	46.500	
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-601.300	-562.500	-562.500	-38.800	0	-100	-38.700	

Prod	uktgebiet		21	25	28	35		
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.900	87.900	0	6.000	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	93.900	87.900	0	6.000	0		
11	Personalaufwendungen	3.400	3.400	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	137.800	14.300	37.000	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.400	31.500	400	500	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800	0	0	7.000	800		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800	11.600	200	23.000	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	267.500	184.300	14.900	67.500	800		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-173.600	-96.400	-14.900	-61.500	-800		

Produktgebiet	-	36	42	51	52	53	54	55
	Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und - anlagen	Natur- und Landschaftspflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.664.500	0	0	0	0	0	0	C
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	701.600	403.700	6.700	0	0	0	137.000	4.600
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	C
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	164.000	5.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100.300	0	30.000	0	70.300	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	3.000	2.400	0	0	0	0	C
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.400	0	0	0	0	43.300	0	C
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	C
9 sonstige ordentliche Erträge	54.100	200	0	0	0	50.900	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.738.300	570.900	44.100	0	70.300	94.200	137.000	4.600
11 Personalaufwendungen	941.700	912.500	29.200	0	0	0	0	C
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400	123.000	46.600	0	15.600	0	106.500	5.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	319.100	39.100	63.100	0	25.300	600	187.400	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	618.900	1.200	4.000	0	0	14.700	0	4.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	34.800	1.300	1.000	0	2.900	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.222.700	1.110.600	144.200	1.000	40.900	18.200	293.900	9.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	515.600	-539.700	-100.100	-1.000	29.400	76.000	-156.900	-4.400

Produktgebiet	57	61	71	72	73	74	75	76
	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheil und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse in Bereich Zentrale Finanzleistungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.664.500	0	0	0	0	0	(
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	149.600	0	0	0	0	0	(
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	(
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	(
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	(
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0	(
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	(
9 sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0	0	(
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.817.200	0	0	0	0	0	(
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	3.500	0	0	0	0	0	(
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	600	0	0	0	0	0	(
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	595.000	0	0	0	0	0	(
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	(
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.800	599.100	0	0	0	0	0	(
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.800	1.218.100	0	0	0	0	0	(

Muster gemäß VwV Kommunale Haushaltssystematik

Muster 9

Muster 17

Muster 18

Muster 19

Muster 20

Muster 21

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

		Im Haushaltsp	lan enthalten	Ergebnis aus Jahresabschluss	
Nr.	Fraktion	2022 (Planjahr)	2021 (laufendes Haushaltsjahr)	(2020)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion:									
	Zweckbestimmung	2022 (Planjahr)	2021 (Ifd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen					
	1	2	3	4	5					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit									
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00						
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00						
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00						
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00						
3.	Bereitstellung von Räumen									
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00						
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00						
4.	Bereitstellung von Büroausstattung									
	4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00						
	4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00						
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für									
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00						
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00						
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00						
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00						
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00						

Muster 9

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 der SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres Fi	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres uro
1	2	3	4
111201	malermäßige Instandsetzung Fenster Gemeindeverwaltung	2.500	
365101	Renovierung 1 Gruppenzimmer + Flur 1. OG	3.500	
365101	Weg zum Sandkasten pflastern	5.000	
365101	Maschendrahtzaun durch Stabmatten ersetzen	5.000	
424103	Renovierung Bahnfußboden Sportpark an der Reichskrone	14.000	
522002	Malerarbeiten Treppenhaus Dorfstr. 77	6.500	
541001	Instandsetzung Gemeindestraßen	41.400	
541001	Rondelle Wohnpark	5000,0	
Gesamt:		82.900	0

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	Euro							
2017	0	-	-	-	-	-		
2018	0	0	-	1	ı	1		
2019	0	0	0	1	ı	1		
2020	0	0	0	0	1	1		
2021	0	0	0	0	0	-		
2022	401.600	56.200	0	0	0	0		
Summe:	401.600	56.200	0	0	0	0		
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Umschuldungen in 2022
		Eu	ro	
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, 5. die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	0	0	0	0
Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und 6. Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	0	0	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022	
		Euro		
1	2	3	4	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.702.694	1.695.494	1.616.694	
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	730.248	727.648	727.648	
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	
Gesamtsumme	2.432.942	2.423.142	2.344.342	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
		Euro	
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	126.712,76	100.700	100.100
Siliu, Soletti Sie ettiebiich Siliu	120.7 12,70	100.700	100.100
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
Gesamtsumme	126.712,76	100.700	100.100

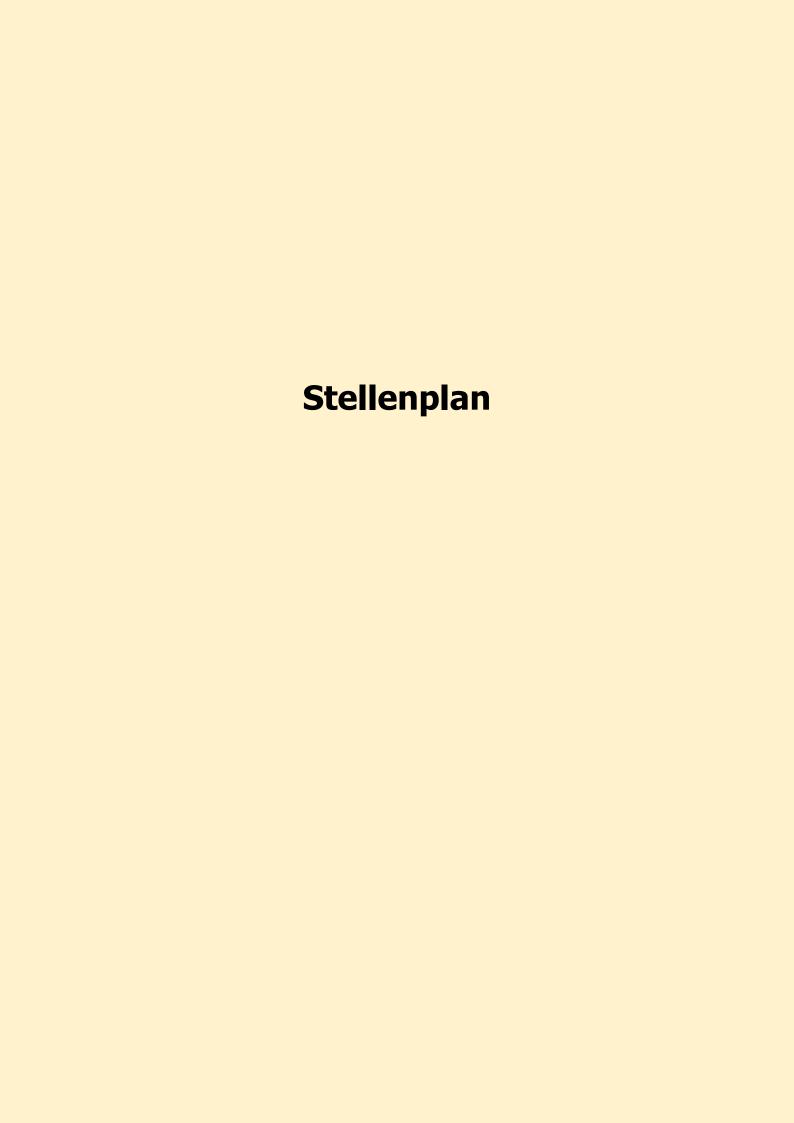
Muster 21 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO) Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

		Dacition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		Position	Haushaltsjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					Eu	ro			
			1	2	3	4	5	6	
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	340.362,00	337.300	335.100	331.800	314.100	292.000	
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	340.362,00	337.300	335.100	331.800	314.100	292.000	
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	154.643,37	154.200	154.600	153.900	143.700	151.600	
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	154.643,37	154.200	154.600	153.900	143.700	151.600	
9	=	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	186.902,75	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400	
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	185.718,63	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400	
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	1.184,12	0	0	0	0	0	
10	=	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen							
		gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	186.902,75	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400	
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	185.718,63	183.100	180.500	177.900	170.400	140.400	
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	1.184,12	0	0	0	0	0	
11		Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

			Stand am 31.12.2020	voraussichtlicher Stand am	voraussichtlicher Stand am	2023	2024	2025
		Position		31.12.2021 (laufendes Haushaltsjahr)	31.12.2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro	1		
			1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital		6.826.326,48	6.643.226,48	6.462.726,48	6.284.826,48	6.114.426,48	5.974.026,48
	darunter:	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung						
		herangezogen werden darf	2.683.271,52	2.683.271,52	2.683.271,52	2.683.271,52	2.683.271,52	2.683.271,52
13	Rücklage aus Üb	perschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.702.693,80	1.695.493,80	1.616.693,80	1.598.293,80	1.624.793,80	1.591.793,80
	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72	•	,	·	,	,	,
		Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	611.709,21	794.809,21	975.309,21	1.153.209,21	1.323.609,21	1.464.009,21
14	Rücklage aus Üb	perschüssen des Sonderergebnisses	730.248,44	727.648,44	727.648,44	727.648,44	727.648,44	727.648,44
	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72						
		Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung						
		gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	611.778,88				611.778,88	611.778,88
15	Fehlbeträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon:	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag						
		von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von						
		Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1		1	1	1
16	Nicht durch Kapi	italposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan 2022 - Altmittweida

Teil A: Beamte

			darur	nter		nachric	htlich				
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen			
1	2	3	4	5	6		8	9			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Bürgermeister		0,00			0,00	0,00	0,00	seit 01.08.2008 Ehrenamt			
Beigeordneter											
Höherer Dienst											
	•••										
Gehobener Dienst											
Mittlerer Dienst	•••										
Wittlefer Dienst											
Einfacher Dienst											
Ingesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾		1	1				1				
Ingesamt:											

Stellenplan 2022 - Altmittweida - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

				Zahl der S	itellen				
			darur	iter		nachric	htlich		
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6		8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E 02	1,759			1,750	1,750		befristet bis max. 31.05.2024 (90 % Fördermittel)	
	E 04	2,000			2,000	2,000			
	E 05	2,000			2,125	2,000			
	E 06	0,000			0,000	0,000			
	S 08a	15,795			15,875	14,950			
	S 16	0,000			0,000	0,000			
	S 17	1,000			1,000	1,000			
Ingesamt:		22,554			22,750	21,700			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾									
Ingesamt:									
							·		
Beschäftigte ingesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	22,554			22,750	21,700			
	mit A II + B II	22,554			22,750	21,700			

Stellenplan 2022 - Altmittweida - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst		Kernverwaltung, bezogen	Erläuterungen (z.B.	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	А9"	A 5 "	auf Zahl der Stellen insgesamt	Aufwandsentschädigungen)	

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	S 17	S 16	S 08 a	EG6	EG5	EG4	EG2	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1.1.1.6.14	Baubetriebshof					1,42	2,00	1,759		
2.1.1.1.01	Grundschule					0,000				
3.6.5.1.01	Kindertagesstätte	1		15,795						
4.2.4.2.02	Freibad					0,58				
	Insgesamt	1	0	15,795	0	2	2,00	1,759		

Stellenplan 2022- Altmittweida - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					