



**Mittweida**

Hochschulstadt in Mittelsachsen

# **Doppelhaushalt 2022/2023**



**Hochschulstadt Mittweida**

## Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalt Mittweida 2022/2023

Bezeichnung	Muster nach VwV KomHSys	Gesetzliche Grundlage	Bemerkung
Haushaltssatzung	Muster 1	§ 74 Abs. 2 SächsGemO	
Vorbericht		§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Bevölkerungsentwicklung	-	-	-
Kennzahlen über die Aufwands- und Ertragslage	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Ringethal/Falkenhain	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Frankenau/Thalheim	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Lauenhain/Tanneberg	-	-	-
Investitionsprogramm	-	-	-
Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Muster 3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Muster 4	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt	Muster 5	§ 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt	Muster 7	§ 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilhaushalte getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm	Muster 8 Muster 10	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO § 4 Abs. 4 SächsKomHVO § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	Muster 6	§ 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Muster 9	§ 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Verbindlichkeitenübersicht	Muster 18	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Muster 19	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Muster 20	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altabschreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Stellenplan	Muster 22	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 u. § 5 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Wirtschaftsplan Sport- und Kulturbetrieb		§ 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Sport- und Kulturbetrieb		§ 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss TPM GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Muster 23	§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	entfällt, da keine Fraktionszuwendungen

**Beschlussvorlage**

**Haushaltssatzung**



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> SR/2021/122/02 <b>Status:</b> nichtöffentlich <b>AZ:</b> <b>Datum:</b> 10.11.2021 <b>Wiedervorlage:</b>
Einreicher: <b>Fachbereich 2</b>	
<b>Beratungsfolge</b> Öffentlich / Sitzungs- Nichtöffentlich termin	<b>Ergebnis der Vorberatung</b> zuge- nicht geänderter stimmt zugestimmt Beschluss
Ö 08.12.2021 VA	
Ö 16.12.2021 Stadtrat	

## **1. Betrifft:**

Haushaltssatzung 2022/2023 sowie Beschluss zum Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

## **2. Gesetzliche Grundlagen:**

Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO  
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO  
VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys  
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi  
in der jeweils geltenden Fassung.

## **3. Beschlussvorschlag:**

1. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2022/2023.
2. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach § 88 b SächsGemO zu verzichten.

## **4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)**

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Abgestimmt mit SG Haushalt:  ja  nein  nicht erforderlich  
Gesamtkosten/Einnahmen: Produktkonto:

Mittel sind veranschlagt:  ja, mit  nein

jährliche Folgekosten/Einnahmen:  nein  ja,

## **Beschlusskontrolle:**

Datum Soll: 31.12.2023

## **Unterschrift:**

gez. Schreiber  
Oberbürgermeister

gez. Kluge  
Fachbereichsleiterin

**Anlage:** Ja: Haushalt (erhalten Sie als Link).

#### **4. Sachverhalt:**

Die Stadt Mittweida plant für die Jahre 2022 und 2023 ihren dritten Doppelhaushalt. Diese Möglichkeit räumt die Sächsische Gemeindeordnung gemäß § 74 Abs. 1 Satz 2 ein. Die Planansätze können dadurch von 2022 nach 2023 durchgängig bewirtschaftet werden. Es wird davon ausgegangen, dass dadurch die zahlreichen geplanten und begonnenen Maßnahmen besser realisiert und umgesetzt werden können. Außerdem kann so kontinuierlich an den rückständigen Jahresabschlüssen gearbeitet werden.

Zum 01.01.2021 wurde eine Systemänderung im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz vorgenommen. Für die kreisangehörigen Gemeinden wurde die nach Gemeindegröße vorgenommene Gewichtung der Einwohnerzahlen neu angepasst. Damit soll die Verteilung der Schlüsselmasse zwischen finanzschwachen und finanzstärkeren Kommunen gleichmäßiger erfolgen. Kommunen, bei denen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 durch die Systemumstellung im FAG niedriger ausfallen, erhalten einen Ausgleichsbetrag. Dieser wird für 6 Jahre festgesetzt, wobei der Auszahlungsbetrag jedes Jahr um 1/6 sinkt.

Die Stadt Mittweida erhält durch diese Umstellung jährlich weniger Schlüsselzuweisung als bisher. Auch die Berücksichtigung der aus der frühkindlichen Bildung resultierenden Lasten der Kommunen in der Bedarfsbemessung, die Anpassung des Schülernebenansatzes und des Straßenlastenausgleiches sowie die o.g. Ausgleichszahlung mindern diese Differenz nur unwesentlich ab. Im Vergleich von 2020 zu 2021 hat die Stadt Mittweida unter Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages (709.400 Euro) knapp 1,5 Mio. Euro weniger erhalten. Laut der Orientierungsdaten des SSG wird diese Differenz in 2022 wieder etwas geringer ausfallen.

Unter Berücksichtigung der beschriebenen neuen Einnahmesituation und auch aufgrund der Größenordnungen der aktuell laufenden Maßnahmen sowie wegen der anhaltenden Preissteigerungen im Baubereich wurde auf die Aufnahme neuer Maßnahmen im Wesentlichen verzichtet. Lediglich unaufschiebbare Investitionen sowie die Anschaffung einzelner beweglicher Vermögensgegenstände konnten zusätzlich im Investitionsprogramm aufgenommen werden.

Der vorliegende Doppelhaushalt enthält folgende Bestandteile:

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
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
6. Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
7. Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

8. Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik
  - a. Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
  - b. Übersicht über die Zuordnung über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
9. Finanz- und Wirtschaftsplan des Sport- und Kulturbetriebes
10. Finanz- und Wirtschaftsplan der WBG mbH und der Regie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Mittweida
11. Jahresabschlüsse der WBG mbH und der Regie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Mittweida
12. Finanz- und Wirtschaftsplan der MWE GmbH
13. Jahresabschluss des TPM

## **2. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses**

Die Sächsische Gemeindeordnung sah bisher grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vor. Gesamtabschluss bedeutet, dass mit dem Jahresabschluss der Gemeinde auch 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.

Unter Berücksichtigung des Aufwandes der Gemeinden für die Umstellungsarbeiten von Kameralistik auf Doppik war bisher diese Pflicht ausgesetzt und auf 2021 verschoben, mit der vorletzten Änderung der SächsGemO vom 01.01.2018 auf 2023.

Die Neufassung der SächsGemO vom 20.07.2019 schafft jetzt die Möglichkeit, zwischen Gesamtabchluss und Beteiligungsbericht zu wählen. Größtes Problem für die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist, dass gemäß § 88 c SächsGemO der Gesamtabchluss genauso wie der Jahresabschluss der Gemeinde bis zum 30.06. des Folgejahres aufzustellen ist. Das bedeutet, dass die endgültigen Jahresabschlüsse der Beteiligungen spätestens bis April des Folgejahres vorliegen müssten. Das ist nicht realistisch. Zudem entsteht für die Erstellung des Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich, der im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden und sich auf den Gesamtabchluss des jeweiligen Haushaltsjahres beziehen soll, also 2022 und 2023.

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

### Haushaltssatzung der Stadt Mittweida für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	(2022)	(2023)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	27.981.700 EUR	27.737.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	29.369.900 EUR	29.514.900 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.388.200 EUR	-1.777.900 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	180.200 EUR	180.200 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	141.300 EUR	141.200 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	38.900 EUR	39.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.349.300 EUR	-1.738.900 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.368.700 EUR	1.300.500 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	19.400 EUR	- 438.400 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.683.000 EUR	25.360.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500.800 EUR	25.472.900 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	182.200 EUR	-112.200 EUR

	(2022)	(2023)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.153.800 EUR	3.070.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.486.800 EUR	5.560.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.333.000 EUR	-2.490.200 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.150.800 EUR	-2.602.400 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-6.870.600 EUR	-2.602.400 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

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

5.325.700 EUR (2022) und 0 EUR (2023)

festgesetzt.

## § 4

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2022)	(2023)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 Prozent	300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 Prozent	420 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbesteuer auf	390 Prozent	390 Prozent

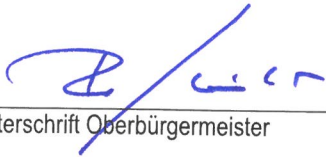


§ 6

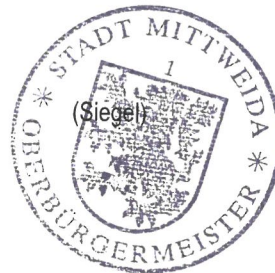
Weitere Festsetzungen:

Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft wird für die laufende Verwaltungstätigkeit mit 210.900,00 (2022) und 215.200,00 (2023) festgesetzt. Ermächtigungsgrundlagen sind § 42 SächsKomZG i.V.m. der Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mittweida und der Gemeinde Altmittweida in ihrer aktuellen Fassung.

Mittweida, den 02.02.2022



Unterschrift Oberbürgermeister



**Vorbericht**

**Bevölkerungsentwicklung**

**Kennzahlen**

## **Anlage 1**

### **Vorbericht zum Doppelhaushalt 2022/2023**

#### **Inhaltsverzeichnis**

- 1. wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren**
  - 1.1 Allgemeines
  - 1.2 Aufbau des Haushaltsplanes
  - 1.3 Schlüsselprodukte
    - 1.3.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
    - 1.3.2 Kindertagesstätten
  - 1.4 Ziele der Stadt
  - 1.5 Haushaltswirtschaft der Vorjahre
  - 1.6 Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2022/2023
  
- 2. Ergebnishaushalt**
  - 2.1. Erträge
    - 2.1.1. Erträge aus Steuern
    - 2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
    - 2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    - 2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen
    - 2.1.5. Sonstige ordentliche Erträge
    - 2.1.6. Finanzerträge
  - 2.2. Aufwendungen
    - 2.2.1. Personalaufwendungen
    - 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    - 2.2.3. Transferaufwendungen/ Umlagen
    - 2.2.4. Finanzaufwendungen
    - 2.2.5. Abschreibungen
    - 2.2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen
  
- 3. Investitionstätigkeit**
  - 3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit
  - 3.2. Investive Einzahlungen
    - 3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere allgemeine Zuweisungen
    - 3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel
    - 3.2.3. Weitere investive Einzahlungen
  - 3.3. investive Auszahlungen
    - 3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
    - 3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen
  
- 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 aus Altabschreibungen
  - 4.5. Entwicklung des Basiskapitals
  - 4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer

- 5. Beteiligungen der Stadt Mittweida**
- 5.1. Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb“
- 5.2. Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
- 5.3. MWE GmbH/TPM TechnologiePark Mittweida GmbH
- 5.4. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM
- 5.5. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“
- 5.6. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“
  
- 6. Straßenentwässerungsanteile**
  
- 7. Bürgschaften**
  
- 8. Bevölkerungsentwicklung**

## 1. Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren

### 1.1 Allgemeines

Die Stadt Mittweida verfügt einschließlich ihrer Ortsteile Ringethal/Falkenhain, Frankenau/Thalheim und Lauenhain/Tanneberg über eine Fläche von 41,24 km<sup>2</sup>.

Zum 30.06.2021 waren in der Stadt Mittweida einschließlich ihrer Ortsteile 14.356 Einwohner gemeldet. Im Stadtgebiet stehen neun gut sanierte Kindereinrichtungen zur Verfügung, drei davon befinden sich in freier Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes, des Lebenshilfe e. V. und der Arbeiterwohlfahrt. Hinsichtlich des Bildungsweges stehen zwei Grundschulen, eine Oberschule und ein Städtisches Gymnasium zur Verfügung. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Stadt über eine Freiwillige Feuerwehr mit einem neuwertigen Gerätehaus und weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Ringethal, Falkenhain, Frankenau, Lauenhain, Tanneberg und Kockisch. Weiterhin verfügt die Stadt über eine Bibliothek und ein Museum. Der Friedhof gehört zur kirchlichen Friedhofsverwaltung bzw. in den Ortsteilen zu den entsprechenden Kirchen. Die Stadt zahlt jährlich einen Zuschuss zur Unterhaltung.

Im Jahr 2002 gründete die Stadt Mittweida einen

- Eigenbetrieb, den „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“, mit dem Ziel als Versorger von Sportstätten für Schulen, Sportvereine und Sportgruppen sowie Versorgung der Bevölkerung mit kulturellen Veranstaltungen.

Eine weitere unmittelbare Beteiligung besteht an der

- Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida. Sie ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Mittweida und soll vorrangig sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung gewährleisten.

An der

- MWE GmbH (Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft (vormals TechnologiePark Mittweida GmbH) besteht ein 80prozentiger Anteil. Der Unternehmenszweck ist die Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in der Region.

Eine eher geringe, aber unmittelbare Beteiligung besteht an der

- KBE (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia<sup>M</sup>). Sie gründete sich im Jahr 2002 mit dem Zweck des Erwerbes und der Verwaltung von Aktien, sowie der Wahrnehmung und Sicherung der kommunalen und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung bei der envia<sup>M</sup>.

Weitere unmittelbare Beteiligungen mit entsprechendem Stimmanteil bestehen bei Zweckverbänden:

- ZWA Zweckverband kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- Zweckverband Kriebsteintalsperre

Sich ferner daraus ergebende mittelbare Beteiligungen durch weitere Firmengründungen sind aus dem jährlich vorgelegten Beteiligungsbericht ersichtlich.

Aus den unmittelbaren Beteiligungen ergeben sich für die Stadt durchaus finanzielle Verpflichtungen, wie

- jährliche Liquiditätshilfe und Zuschuss zum Vermögensplan an den Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“,
- bis 31.12.2019 jährlicher Zuschuss an die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida,
- jährliche Umlagen an den Zweckverband Wasser/Abwasser,
- jährliche Umlagen an den Zweckverband Kriebsteintalsperre.

Aus den Beteiligungen der KBE und des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen werden jährliche Gewinnausschüttungen an die Stadt vorgenommen.

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 Stadt 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 Finanzplanes?
- 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 Höhe des Basiskapitals?
- Welche Haushaltsstrukturmaßnahmen werden verwirklicht im Falle eines Haushaltsstrukturkonzeptes?
- 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?

Die Regelungen zur Erfassung, Bewertung und Bewirtschaftung für die Vermögensrechnung und den Haushalt im Rahmen der Doppik wurden mit Vorlage SR 2014/002/02 am 30.01.2014 vom Stadtrat beschlossen. Dort ist unter anderem die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungen (10.000 Euro) festgelegt.

## **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 Stadt Mittweida 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 und der Gebäudebewirtschaftung Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 SächsKomHVO sind Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. 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.

Der Haushalt wurde in 6 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 4 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 14 Budgets.

Als Schlüsselprodukte werden definiert:

126001	Brandschutz und Gefahrenabwehr
365	KTE in eigener und freier Trägerschaft

Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Leider ist die Erstellung der Jahresabschlüsse immer noch rückständig. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich in der örtlichen Prüfung und wird voraussichtlich im Januar 2021 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt. Da die Erarbeitung der Jahresabschlüsse vorrangig ist, konnte bisher auch noch keine Kostenrechnung eingerichtet werden. Außerdem wurde 2021 das Finanzprogramm gewechselt, was vor allem in der Finanzverwaltung auch zurzeit noch verstärkt Kapazitäten binden wird.

Leistungsziele und Kennzahlen für Schlüsselprodukte detailliert zu definieren, stellt daher nach wie vor nicht die höchste Priorität dar.

## 1.3 Schlüsselprodukte

### 1.3.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

<b>Produktbeschreibung:</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz				
<b>Produktuntergruppe</b>	1260	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Gutmann					
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Herr Killisch					
<b>Produktbeschreibung</b>						
Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, sonstige Maßnahmen abwehrender Brandschutz, Brandverhütungsschauen, Jugendfeuerwehr						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächsische Feuerwehro- rdnung, Sächsische Bauordnung						
<b>Ziele</b>						
Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren; Löschen von Bränden und Erhalten von Sachwerten sowie technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt						
<b>Leistungen</b>						
(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)						
	PW	POW	FA	IL	EL	
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		<b>X</b>			<b>X</b>	
<b>Kennzahlen</b>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anzahl Einsatzkräfte	141	139	139	139	139	139
jährlicher Zuschuss gesamt (Euro)	357.800	472.100	436.600	423.000	430.800	433.200
jährlicher Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	2.538	3.396	3.141	3.043	3.099	3.117
<b>Leistungsziele</b>						
- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren						
- Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr: maximal 3.500 €						



### 1.3.2 Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Kindertageseinrichtungen						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener und freier Trägerschaft					
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau N. Sachse						
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Herr Müller						
<b>Produktbeschreibung</b>	Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Betreuung von Kindern in der Tagesstätte vom Krippenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Berechnung der Elternbeiträge, Überwachung der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Inventuren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden						
<b>Leistungen</b>	(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)						
		PW	POW	FA	IL	EL	
KTE Lauenhain			X	X		X	
KTE Frankenau			X	X		X	
KTE Ringethal			X	X		X	
KTE "Sonnenschein"			X	X		X	
KTE "Spielhaus" Lutherstr.			X	X		X	
Hort "E. Brändström"				X		X	
<b>Kennzahlen</b>		2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
KTE allgemein	365100	226.100	231.100	232.100	242.500	244.800	247.000
KTE Lauenhain	365101	298.100	329.600	325.000	324.200	333.500	340.200
KTE Frankenau	365102	269.900	316.600	377.500	362.800	359.300	365.800
KTE Ringethal	365103	176.400	170.300	183.900	176.700	180.200	183.000
KTE Sonnenschein Lauenhainer Str.	365104	665.700	618.900	630.400	615.800	634.200	650.200
KTE Spielhaus Lutherstr.	365105	639.900	666.200	726.900	719.700	734.100	746.700
Hort E. Brändström	365106	252.800	225.700	247.200	244.400	248.700	256.100
KTE Goethehain	365201	370.200	411.700	443.100	443.100	443.600	443.100
KTE Auenzwerge Th.-Heuss-Str.	365202	610.200	549.200	644.200	644.200	644.800	644.200
KTE Regenbogen J.-S.-Bach-Str.	365203	377.300	444.800	463.800	463.800	464.700	463.800
Technikumplatz 9	365204	52.800	57.700	55.800	55.500	55.500	55.500
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	365	3.939.400	4.021.800	4.329.900	4.292.700	4.343.400	4.395.600
Zuschusserhöhung (Euro)			82.400	308.100	-37.200	50.700	52.200
Zuschusserhöhung (%)			+2,1%	+7,7%	-0,86%	+1,2%	+1,2%
<b>Leistungsziele</b>							
- Beibehaltung der Öffnungszeiten							
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel							
- Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal							
- jährliche Zuschusserhöhung: maximal 3,5%							

## 1.4 Ziele der Stadt

Ziel der Stadt Mittweida ist es, die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Voraussetzung dazu soll die Vorlage eines soliden ausgeglichenen Haushaltes sein. Steuererhöhungen, die die Bürger belasten, sind nicht vorgesehen. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen und die Investitionstätigkeiten für 2022 und Folgejahre wurden im Vorfeld sorgfältig beraten. Die Stadt Mittweida ist seit 30.09.2014 schuldenfrei und beabsichtigt auch im Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung. Änderungen zum Vorjahr treten in der Fortschreibung des Investitionsprogrammes ein.

## 1.5 Haushaltswirtschaft der Vorjahre

### Haushaltsjahre 2017 bis 2019

Der Jahresabschluss 2017 befindet sich zurzeit in der örtlichen Prüfung. Auf Grund der Vorlagefristen ist die Feststellung voraussichtlich erst Anfang 2022 möglich. Der Jahresabschluss 2018 wird zurzeit erstellt und soll bis Ende 2022 im Stadtrat festgestellt werden.

### Finanzwirtschaft und Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2020/2021

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 19.12.2019 den Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 (Vorlage SR/2019/118/02).

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 13.01.2020. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung lag vom 25.11.2019 bis einschließlich 03.12.2019 öffentlich aus. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 lagen erneut vom 14.02.2020 bis einschließlich 21.02.2020 öffentlich aus. Somit verfügte die Stadt Mittweida ab dem 22.02.2020 über einen rechtskräftigen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021.

Nach einem vorangestellten Wettbewerb wurde die Stadt Mittweida im Jahr 2021 mit ihrem Projekt „ID-ideal“ in das Förderprogramm „WIR!“ aufgenommen. Voraussetzung für eine Weiterführung des Programmes ist u.a. die Einstellung von vier Personen in der EG13. Die Personalkosten für die vier Stellen werden zu 100 Prozent gefördert. Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO hat die Gemeinde unverzüglich einen Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO sieht eine Ausnahmeregelung für den Fall vor, dass eine Mehrung oder Hebung der Beamtenstellen der Besoldungsgruppen A2 bis A10 und für vergleichbare Beschäftigte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen unerheblich ist. Der Begriff „Gesamtzahl der Stellen“ bezieht sich dabei auf die Anzahl der Stellen in den entsprechenden Vergütungs- und Lohngruppen, in denen die Änderung stattfinden. Weiterhin gelten als „unerheblich“ 3-5 Prozent. Im Stellenplan der Stadt Mittweida waren im Jahr 2021 zwei Stellen in der EG13 vorgesehen. Die zusätzliche Einstellung von vier Personen stellt demnach eine wesentliche Änderung dar. Da der Stellenplan Satzungscharakter hat und demnach nur durch Satzung geändert werden kann, spielt die vollständige Deckung der Personalkosten durch Fördermittel in dem Fall keine Rolle. Die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtrages bestand.

## **Kennzahlen des Doppelhaushaltes 2020/2021 inkl. des Nachtragshaushaltes 2021**

(Angaben in Euro)

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-467.700	-197.600	-1.532.700
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	-7.700	-7.700	-7.700
Verrechnung eines Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.050.700	991.600	991.600
Gesamtergebnis	575.300	786.300	-548.800
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.100	1.189.700	-449.300
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.476.700	-5.277.200	-6.811.100
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-5.491.600	-4.087.500	-7.260.400

Die Liquidität der Stadtkasse war immer gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Stadt Mittweida ist schuldenfrei.

### **1.6. Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2022/2023**

Zum 01.01.2021 wurde eine Systemänderung im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz vorgenommen. Für die kreisangehörigen Gemeinden wurde die nach Gemeindegröße vorgenommene Gewichtung der Einwohnerzahlen neu angepasst. Damit soll die Verteilung der Schlüsselmasse zwischen finanzschwachen und finanzstärkeren Kommunen gleichmäßiger erfolgen. Kommunen, bei denen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 durch die Systemumstellung im FAG niedriger ausgefallen sind, erhalten einen Ausgleichsbetrag. Dieser wird für 6 Jahre festgesetzt, wobei der Auszahlungsbetrag jedes Jahr um 1/6 sinkt. Die Stadt Mittweida erhält durch diese Umstellung jährlich weniger Schlüsselzuweisung als bisher. Auch die Berücksichtigung der aus der frühkindlichen Bildung resultierenden Lasten der Kommunen in der Bedarfsbemessung, die Anpassung des Schülernebenansatzes und des Straßenlastenausgleiches sowie die o.g. Ausgleichszahlung mindern diese Differenz nur unwesentlich ab. Im Vergleich von 2020 zu 2021 hat die Stadt Mittweida unter Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages (709.400 Euro) knapp 1,5 Mio. Euro weniger erhalten. Laut der Orientierungsdaten des SSG wird diese Differenz in 2022 wieder etwas geringer ausfallen. Unter Berücksichtigung der beschriebenen neuen Einnahmesituation und auch aufgrund der Größenordnungen der aktuell laufenden Maßnahmen sowie wegen der anhaltenden Preissteigerungen im Baubereich, wurde auf die Aufnahme neuer Maßnahmen im Wesentlichen verzichtet. Lediglich unaufschiebbare Investitionen sowie die Anschaffung einzelner beweglicher Vermögensgegenstände konnten zusätzlich im Investitionsprogramm aufgenommen werden.

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1. Erträge

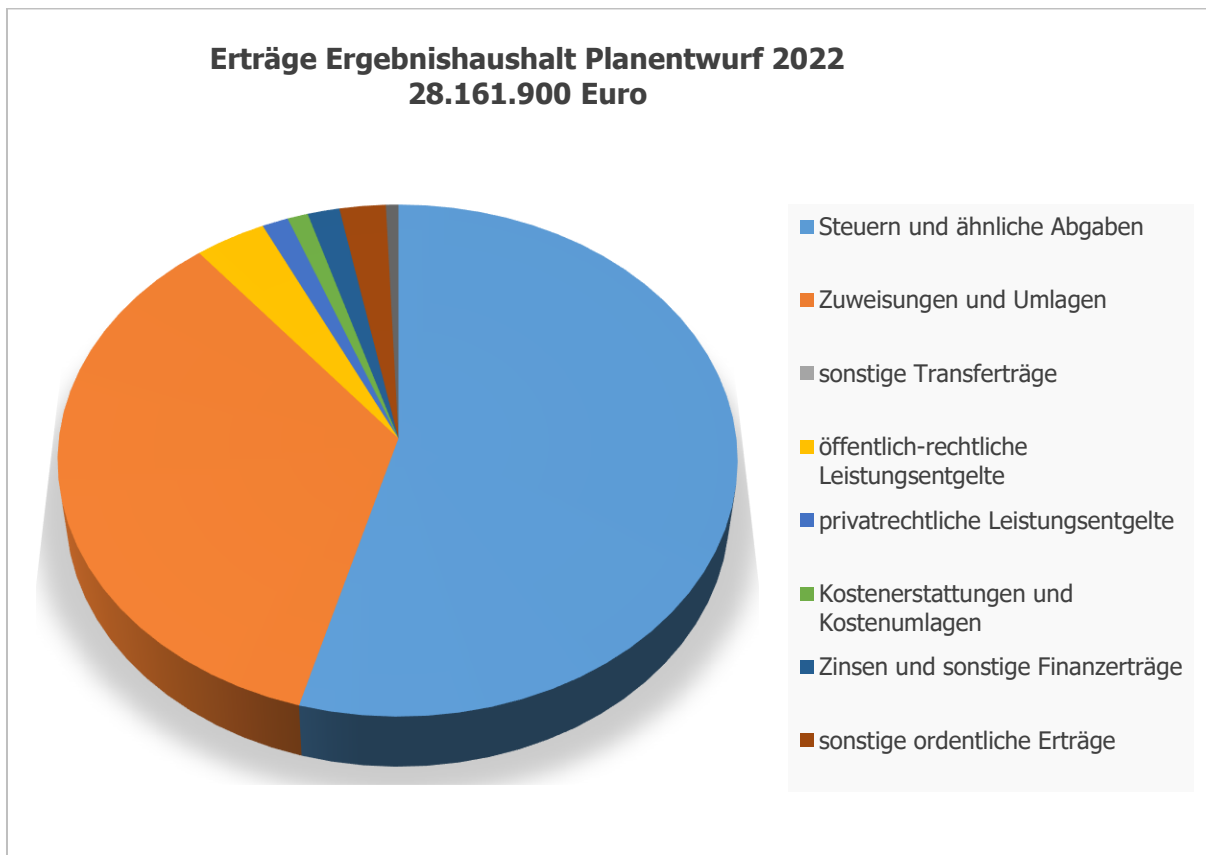
Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 in Höhe von 28.161.900 Euro und 2023 in Höhe von 27.917.200 Euro veranschlagt.

#### Erträge in der Übersicht

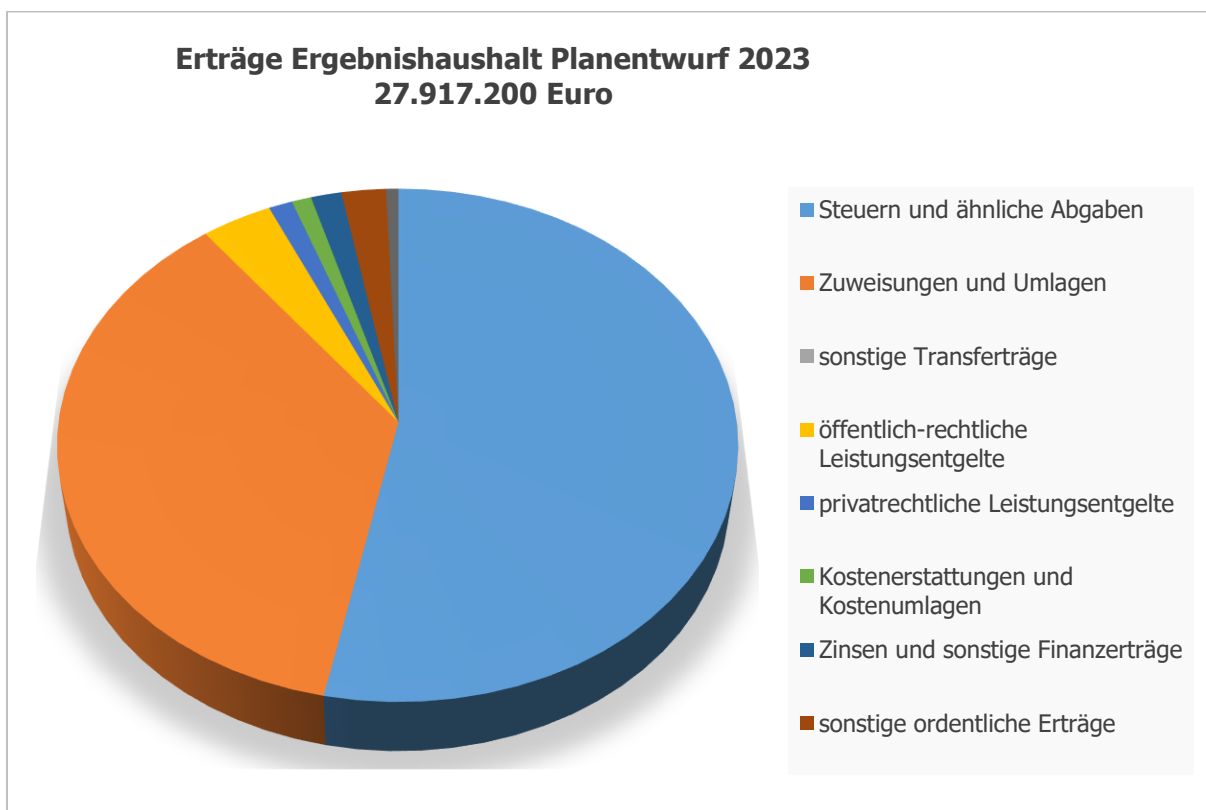
(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2021	%- Anteil	Plan 2022	%- Anteil	Plan 2023	%- Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	14.927.700	55,8	14.984.700	53,2	15.166.700	54,3
Zuweisungen und Umlagen	9.137.600	34,1	10.238.900	36,4	9.740.600	34,9
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.700	4,0	1.031.700	3,7	1.029.800	3,7
privatrechtliche Leistungsentgelte	339.500	1,3	346.900	1,2	378.300	1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.100	1,0	286.300	1,0	295.900	1,1
Zinsen und sonstige Finanzerträge	468.700	1,8	445.000	1,6	460.000	1,6
sonstige ordentliche Erträge	534.500	2,0	648.200	2,3	665.700	2,4
realisierbare außerordentliche Erträge	0	0,0	180.200	0,6	180.200	0,6
	<b>26.767.800</b>	<b>100,0</b>	<b>28.161.900</b>	<b>100,0</b>	<b>27.917.200</b>	<b>100,0</b>

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



Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:

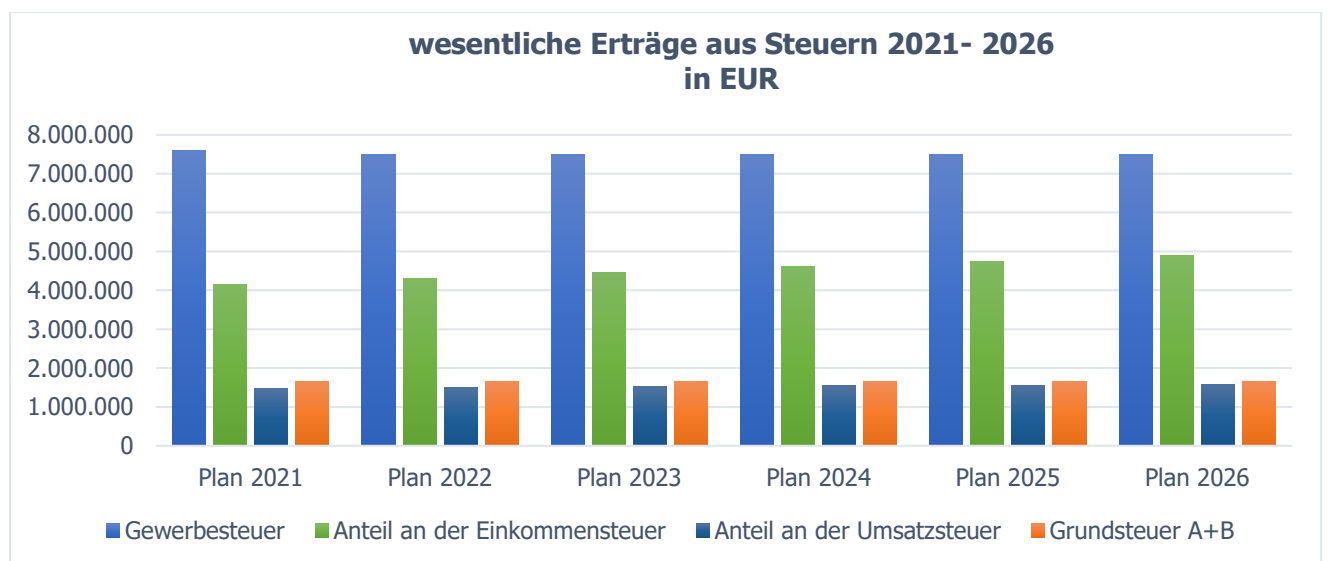


### 2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Grundsteuer B	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gewerbe- steuer	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Anteil Einkom- mensteuer	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
Anteil Umsatzsteuer	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
Hundesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vergnügungs- steuer	26.000	8.000	20.000	20.000	26.000	26.000
<b>Summe</b>	<b>14.927.700</b>	<b>14.984.700</b>	<b>15.166.700</b>	<b>15.336.700</b>	<b>15.512.700</b>	<b>15.682.700</b>

Dies sind wesentliche Erträge aus Steuern 2021-2026:



Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer 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 Stadt erhöht und gefestigt werden.

### **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. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz.

Die Hebesätze bleiben unverändert:

Grundsteuer A: 300 v. H.	Grundsteuer B: 420 v. H.	Gewerbsteuer: 390 v. H.
--------------------------	--------------------------	-------------------------

### **Gewerbsteuer**

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbsteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbsteuer basiert, allerdings ist dies noch längst kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da bis zum 30.11. des laufenden Haushaltsjahres Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen etc. jederzeit möglich sind.

Der Planansatz für die Gewerbsteuer für die Jahre 2022 und 2023 wurde mit 7.500.000 Euro veranschlagt. Dies erfolgt auf Grundlage der derzeit festgesetzten Vorauszahlungen und der zu erwartenden Nachzahlungen für die Vorjahre sowie vor dem Hintergrund der positiven Verläufe der vergangenen Jahre und insbesondere der sich fortsetzenden guten und vergleichsweise stabilen Entwicklung der Gewerbsteuerzahlungen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Mittweida in Höhe von 4.300.000 Euro gerechnet. Für das Jahr 2023 werden Erträge in Höhe von 4.450.000 Euro geplant. Wie bei der Gewerbsteuer war auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der längerfristigen Betrachtung, vor dem Hintergrund der guten konjunkturellen Entwicklung ein äußerst positiver Verlauf zu verzeichnen. Für 2024 bis 2026 wird eine jährliche Steigerung unterstellt.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 1.500.000 Euro bzw. 1.520.000 Euro aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre mit einer leichten Steigerung fortgeschrieben.

### **Hundsteuer**

Die Hundsteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundsteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenen Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2021 wurde ein Planansatz für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 30.000 Euro ermittelt.

### **Vergnügungssteuer**

Die Erträge resultieren aus dem Betrieb von Spielautomaten im Stadtgebiet Mittweida. Aufgrund der angemeldeten Spielgeräte, wird der Ansatz der Vergnügungssteuer für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 8.000 Euro bzw. 20.000 Euro veranschlagt. Der geringe Ansatz für 2022 ist coronabedingt und entspricht den tatsächlichen Einnahmen 2021.

## 2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

### Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2022 mit 3.337.500 Euro geplant. Für 2023 werden ebenso Erträge in Höhe von 3.337.500 Euro geplant. Durch die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) des Freistaates Sachsen, ergibt sich eine Schlechterstellung der Stadt Mittweida im Vergleich zum alten FAG. Dafür erhält die Stadt Mittweida, beginnend mit dem Jahr 2021, einen Verlustausgleich. Der Betrag wird linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen. Im Jahr 2021 erfolgt der Ausgleich in voller Höhe und im Jahr 2026 letztmalig in Höhe von einem Sechstel des für 2021 festgestellten Betrages. 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 örtlichen Gegebenheiten und der Wirtschaftslage werden sich wie folgt entwickeln:

(Angaben in Euro)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
allgemein:	2.161.639	3.337.500	3.327.100	3.335.300	3.337.500	3.336.800
Verlustausgleich:	709.386	591.100	472.900	354.700	236.500	118.200
investiv:	90.068	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Dies sind wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Plan 2022	Plan 2023
Landeszuschuss für eigene KTEs und Horte	1.444.800	1.444.800
Landeszuschuss für freie Träger	804.600	804.600
Straßenlastenausgleich	210.100	210.100
Pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen	115.900	115.900
Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Kinderbetreuung	105.000	105.000
Verwaltungsgemeinschaftsumlage von Altmittweida	210.900	215.200
Zuweisungen vom Land für Ganztagsangebot an Schulen	147.000	147.000
Zensus	298.700	0
ESF Fördermittel	49.600	17.700
Förderung des Kulturrums Erzgebirge-Mittelsachsen	104.000	104.000
Zuschuss für das Schillinghaus	1.200	1.200
Fördermittel SDP	66.000	52.800
Fördermittel KSP	16.900	16.900
Fördermittel Stadtumbau Ost	26.400	26.400
EFRE Fördermittel	16.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendclub Frankenau u. Ringethal	2.000	2.000



Zuweisungen und Zuschüsse Arbeitsagentur für Projekte Fichte-Oberschule	20.000	20.000
Fördermittel Projekt ID-Ideal	284.800	304.900
Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale	20.300	20.300

### **Zuweisung für übertragene Aufgaben**

Aus Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis erhält die Stadt als erfüllende Gemeinde von Verwaltungsgemeinschaften 2,42 Euro je Einwohner. Maßgeblicher Stichtag für die Feststellung ist der 31. Dezember des vorvergangenen Jahres gemäß § 30 SächsFAG. Für die Jahre 2022/2023 wird mit einem Betrag von 39.700 Euro zu rechnen sein.

### **Straßenlastenausgleich**

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt für Gemeindestraßen eine Zuweisung von 210.100 Euro.

### **Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida**

Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Voraussichtlich wird im Jahr 2022 ein Betrag von 210.900 Euro und im Jahr 2023 ein Betrag i. H. v. 215.200 Euro von der Gemeinde Altmittweida zu erstatten sein.

### **weitere Zuweisungen und Zuschüsse:**

Aus Zuweisungen vom Land für eigene und freie Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2022 und 2023 auf 2.249.400 Euro.

Aus Zuwendungen für Ganztagsangebote wurden in der Fichte-Oberschule 72.000 Euro, im Städtischen Gymnasium 50.000 Euro und in der Pestalozzi-Grundschule 25.000 Euro für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben im Jahr 2022 und 2023 geplant.

Für die Betreuung von Kindern auswärtiger Gemeinden wird mit Erträgen aus der Erstattung der Betriebskosten durch die jeweiligen Gemeinden von 105.000 Euro im Jahr 2022 und 2023 gerechnet.

Aus der Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen werden 2022 und 2023 für die Bibliothek 64.000 Euro und für das Museum 40.000 Euro geplant.

### **SDP / Stadtumbau Ost / KSP**

Die veranschlagten Fördermittelerträge in Höhe von 109.300 Euro für das Jahr 2022 und 96.100 Euro für das Jahr 2023 werden für folgende Maßnahmen verwendet: SDP, Stadtumbau Ost und KSP.

### Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u.a. Zuwendungen und 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 werden im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 2.169.800 Euro und im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 2.296.700 Euro geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

#### 2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und wurden mit 1.031.700 Euro im Jahr 2022 sowie mit 1.029.800 Euro im Jahr 2023 veranschlagt.

Bei den Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen wird durch die derzeitige Zahl der zu betreuenden Kinder mit Erträgen in Höhe von 549.500 Euro für die Jahre 2022 und 2023 gerechnet.

Für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden im Haushaltsjahr 2022 103.000 Euro und 2023 102.100 Euro eingestellt. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam.

(Angaben in Euro)

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	549.500	549.500
Verwaltungsgebühren Meldewesen	82.000	82.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	35.000	35.000
Straßenreinigungsgebühren	87.000	87.000
Parkgebühren	60.000	60.000
Benutzungsgebühren Bibliothek	10.500	10.500
Benutzungsgebühren Museum	12.000	12.000
Standgebühren Marktwesen	21.000	21.000
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	4.800	4.800
Sondernutzungsgebühren (baulich)	30.000	40.000
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	6.000	4.000

#### 2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte mit einem Anteil von 346.900 Euro im Jahr 2022 und 378.300 Euro im Jahr 2023 beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzins, Erträge aus Verkäufen, sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie Einnahmen aus Veranstaltungen.

(Angaben in Euro)

<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600
Mieten und Pachten	319.700	349.100
Erträge aus Verkauf	9.600	11.600

#### Kostenerstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Jahr 2022 in Höhe von 286.300 Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 295.900 Euro veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Die wesentlichsten Kostenerstattungen lauten:

(Angaben in Euro)

<b>Kostenerstattungen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	54.400	54.400
Erstattung Kostenanteil Gemeinden am Obdachlosenheim	12.600	12.600
Betriebskostenanteil Hochschule an Objekt T9	18.000	18.000
Verwaltungsleistungen, sonstige Leistungen und Bauhofleistungen der Stadtverwaltung für den Eigenbetrieb	139.000	139.000
Umlage Personenstandswesen, sowie Pass- und Meldewesen	37.100	37.100

#### 2.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf 2022 mit 648.200 Euro und 2023 mit 665.700 Euro veranschlagt. Die wichtigsten Ertragsposten in den sonstigen ordentlichen Erträgen sind u. a.:

#### Konzessionsabgaben

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden für 2022 und 2023 in Höhe von 380.100 Euro geplant. Davon entfallen 327.600 Euro auf die envia<sup>M</sup> AG und 52.500 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG.

#### Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder

Für die Jahre 2022 und 2023 werden Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder in Höhe von 180.800 Euro geplant.

#### Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Für die Jahre 2022 und 2023 werden Nachzahlungszinsen in der Gewerbesteuer in Höhe von 50.800 Euro gemäß Abgabenordnung erwartet.

### **Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten und Einzel-/Pauschalwertberichtigungen**

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen fallen Erträge in Höhe von 30.000 Euro für das Jahre 2022 und 47.500 Euro für das Jahr 2023 an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

#### **2.1.6. Finanzerträge**

##### **Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

Die Erträge aus Gewinnanteilen Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen werden in Höhe von 445.000 Euro im Jahr 2022 und 460.000 Euro im Jahr 2023 in den Ergebnishaushalt eingestellt.

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.05.2011 widmete die Stadt Mittweida zur Stärkung des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida ihre gesamte Beteiligung an der „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia<sup>M</sup> AG“ am 30. Juni 2011 dem Eigenbetrieb Sport- und Kultur. Somit beträgt die Gewinnausschüttung der envia<sup>M</sup> AG seit 2012 0 Euro. Im Gegenzug verringert sich die Liquiditätshilfe für den Sport- und Kulturbetrieb.

##### **Zinserträge**

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Zinserträge in Höhe von 45.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 60.000 Euro geplant.

#### **2.2. Aufwendungen**

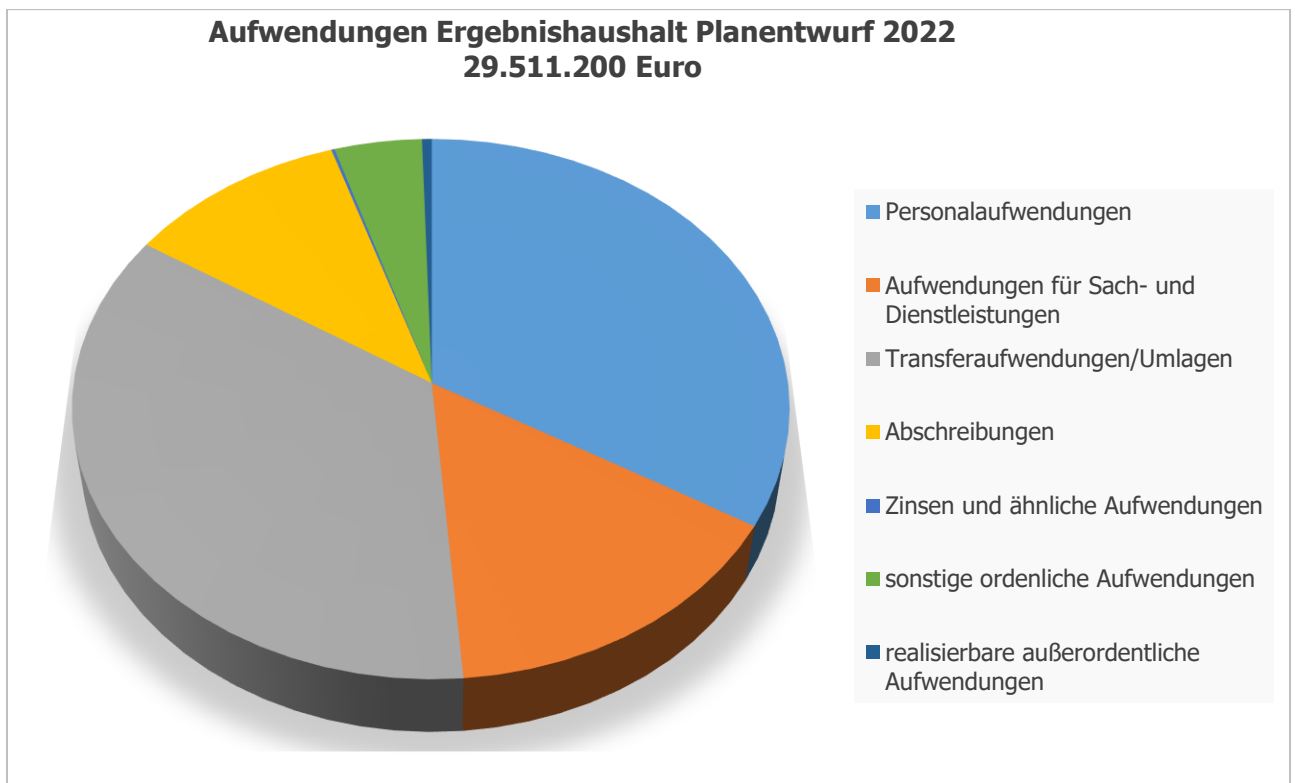
Mit dem Haushaltsplan 2022 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe 29.511.200 Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 29.656.100 Euro eingestellt.

#### **Aufwendungen in der Übersicht**

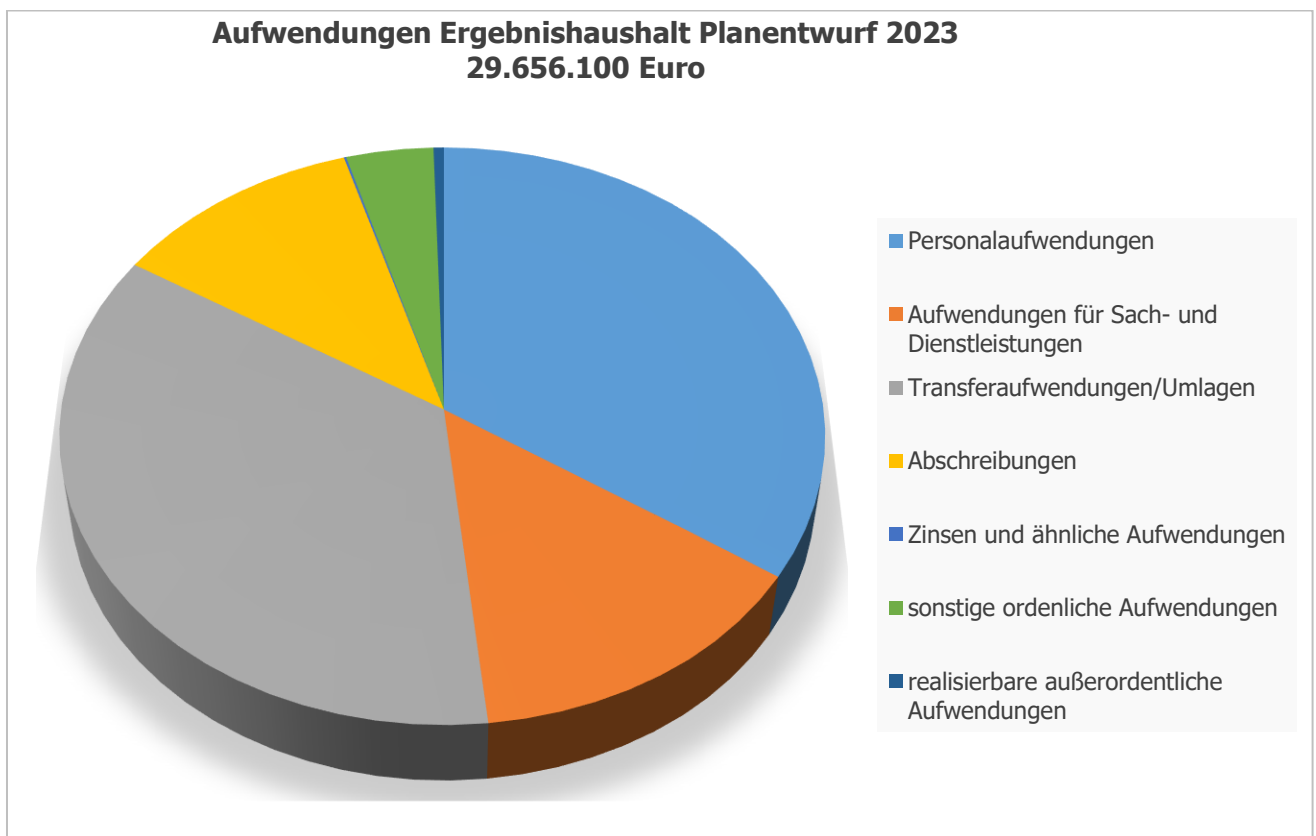
(Angaben in Euro)

<b>Aufwandsart</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>%- Anteil</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>%- Anteil</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>%- Anteil</b>
Personal- aufwendungen	9.817.500	34,7	9.888.500	33,5	10.182.100	34,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.800	13,7	4.490.100	15,2	4.148.200	14,0
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.018.400	35,4	10.455.700	35,4	10.546.700	35,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.376.500	11,9	3.214.800	10,9	3.414.300	11,5
Transferaufwendungen/ Abschreibungen SoPo	8.000	0,0	45.800	0,2	30.800	0,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.300	4,3	1.275.000	4,3	1.192.800	4,0
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.700	0,0	141.300	0,5	141.200	0,5
	<b>28.308.200</b>	<b>100,0</b>	<b>29.511.200</b>	<b>100,0</b>	<b>29.656.100</b>	<b>100,0</b>

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

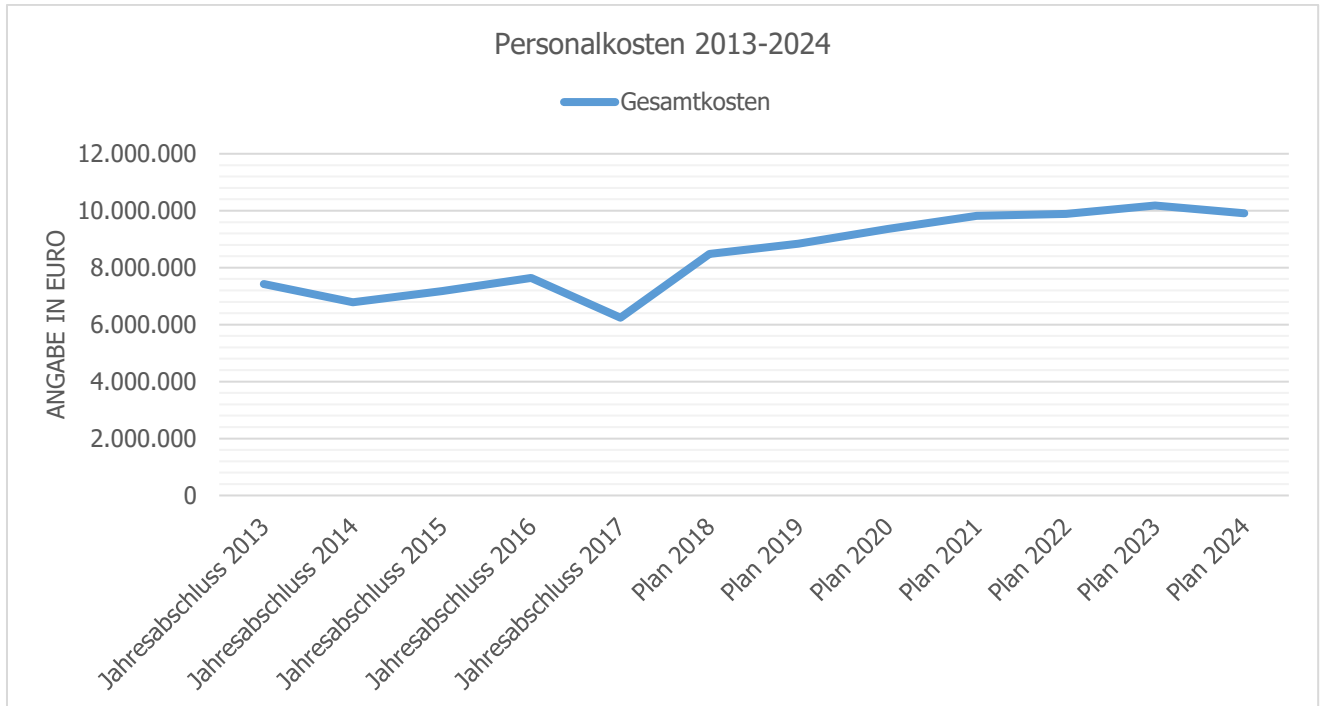


Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



### 2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2022 sind Personalaufwendungen in Höhe von 9.888.500 Euro und im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 10.182.100 Euro veranschlagt. Mit einem Anteil in Höhe von 33,67 Prozent im Jahr 2022 und 34,50 Prozent im Jahr 2023 am ordentlichen Aufwand des Ergebnishaushalts sind sie eine der größten Aufwandspositionen.



Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalkosten nach Aufgabenbereichen:

(Angaben in Euro)

Aufgabenbereich	Plan 2022	% zum ord. Aufwand	Plan 2023	% zum ord. Aufwand
innere Verwaltung	3.682.700	12,5	3.916.800	13,4
darunter: Bauhof	1.308.400	4,5	1.349.200	4,6
Sicherheit und Ordnung	884.500	3,0	735.100	2,5
Schule	442.300	1,5	454.700	1,5
Museum und Bibliothek	346.500	1,2	327.700	1,1
soziale Sicherheit (einschl. KTE, Horte, SFZM)	3.793.800	12,9	3.950.900	13,4
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	155.000	0,5	159.100	0,5
Tiefbau	264.100	0,9	272.500	0,9
Wirtschaft und Tourismus	319.600	1,2	365.300	1,2
<b>Summe:</b>	<b>9.888.500</b>	<b>33,7</b>	<b>10.182.100</b>	<b>34,5</b>

Für die Kennzahlen werden auf Grund der Übernahme des Verwaltungspersonals der Gemeinde Altmittweida die Einwohnerzahlen von Mittweida (14.356) und Altmittweida (1.872) sowie für Vergleichszwecke auch das Personal von Altmittweida zu Grunde gelegt.

Die "Anzahl der Bediensteten (VZÄ) pro 1.000 Einwohner" beträgt für die Stadt Mittweida ohne Berücksichtigung der Beschäftigten, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, und ohne die Beschäftigten im Bereich der Betreuung von Kindern in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Horteinrichtungen sowie Einrichtungen im Bereich der Kinderbetreuung in kommunaler Trägerschaft:

Im Jahr 2022

102,094 VZÄ (MW) + 5,759 VZÄ (AltMW) = 107,853 VZÄ / 16.228 = **6,65** (ohne Oberbürgermeister)

Im Jahr 2023

99,218 VZÄ (MW) + 5,759 VZÄ (AltMW) = 104,977 VZÄ / 16.228 = **6,47** (ohne Oberbürgermeister)

Der Gesetzgeber legt in unserer Gemeindegrößenklasse einen Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner fest. Dieser Richtwert wird somit in beiden Jahren überschritten.

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen 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 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 4.490.100 Euro und im Jahr 2023 4.148.200 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin wird unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin 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 in den Kinder- einrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(Angaben in Euro)

<b>Sach- und Dienstleistung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.200	222.300
Wartung Gebäude	132.800	128.700
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	834.300	795.000
Mieten und Pachten	203.800	204.500
Leasing	58.600	58.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reinigung, Gebäudeversicherung, Strom, Wasser und Hausmeisterleistungen)	1.516.100	1.537.600
Unterhaltung von Fahrzeugen	156.500	156.500
Erwerb von bewegl. Gegenständen, AHK <800 Euro	374.600	198.100
Wartung Geräte, Ausstattungen	56.200	60.400

Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung)	200.500	119.500
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331.500	324.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz) neu ab 2013	35.000	35.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	317.000	307.500
	<b>4.490.100</b>	<b>4.148.200</b>

**Dies sind wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Putz- und Malerarbeiten im Sozialgebäude und der Werkstatt im Bauhof werden 24.000 Euro in 2022 eingeplant.

Für die Verkleinerung des rechten Eingangstores und den Kauf einer neuen Eingangstür werden für das Feuerwehrgerätehaus in Frankenau 8.500 Euro geplant.

Für die Sanierung der Toiletten in der Pestalozzi-Grundschule werden für 2022 und 2023 jeweils 48.000 Euro (pro Jahr eine Etage) bereitgestellt.

Für die Erneuerung der Schließanlage in der Pestalozzi-Grundschule sind im Jahr 2022 10.000 Euro geplant.

In der Grundschule Bernhard-Schmidt sind für 2022 und 2023 Malerarbeiten in den Gängen mit je 8.000 Euro eingestellt.

In der Fichte Oberschule sind im Jahr 2022 8.000 Euro für die Brandmeldeanlage im Dachgeschoss eingeplant.

Im Jahr 2023 sind in der Fichte-Oberschule 28.900 Euro für 34 Arbeitsplatzrechner eingestellt.

Für Malerarbeiten im Treppenhaus und der Erneuerung des Fußbodens im Zimmer 007 der Fichte-Oberschule sind im Jahr 2023 14.500 Euro geplant.

Für die Erneuerung eines Fußbodenbelages in der KTE Frankenau werden 2022 5.000 Euro eingestellt. Im Jahr 2023 sind in der KTE Frankenau für Malerarbeiten 5.000 Euro geplant.

Für die Erneuerung von Zäunen in der KTE Frankenau werden 15.000 Euro in 2022 und 10.000 Euro in 2023 eingestellt.

Die Erneuerung Tunnelberg + Rutsche in der KTE Ringenthal wird im Jahr 2023 mit 6.000 Euro geplant.

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen werden pro Jahr 200.000 Euro eingestellt.

Für die Instandhaltung von Gemeindestraßen werden pro Jahr 156.000 Euro geplant.

Für die Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) werden 100.700 Euro geplant. Für Bauwerks- und Brückenprüfungen werden 50.000 Euro jährlich eingeplant.

Die Unterhaltung der Beleuchtung an Gemeindestraßen wird im Jahr 2022 mit 80.000 Euro und im Jahr 2023 mit 100.000 Euro geplant.



Die Instandhaltung von Gehwegen wird pro Jahr mit 18.000 Euro eingeplant.

Für die Pflegemaßnahmen und die Unterhaltung von Grünanlagen werden pro Jahr 97.200 Euro geplant.

Für die Gewässerunterhaltung werden 20.300 Euro pro Jahr geplant.

Die Miete für die Räumlichkeiten der Bibliothek (Pfarrberg) beläuft sich auf 54.400 Euro pro Jahr.

Die Mietkosten für die Obdachlosenunterkunft betragen 32.000 Euro pro Jahr.

Die Leasingraten für Fahrzeuge des Bauhofes belaufen sich auf 53.900 Euro pro Jahr.

Die Ersatzbeschaffung von Helmen für die Feuerwehr beläuft sich auf 76.500 Euro im Jahr 2022.

Für die Beauftragung von Dienstleistungen für das Projekt „ID-ideal“ wurden für 2022 187.000 Euro und für 2023 212.500 Euro veranschlagt.

Für die Erstellung von Fördergebieten sind in 2022 35.000 Euro bereitgestellt worden. Für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen sowie für Planungen wurden 45.000 Euro (2022) und 40.000 Euro (2023) veranschlagt.

### **2.2.3. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2022 betragen die Transferaufwendungen und Umlagen 10.455.700 Euro und im Jahr 2023 10.546.700 Euro.

Es werden unter anderem folgende Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Gemeinden, Sondervermögen, private Unternehmen, sowie an Vereine und Verbände) geplant.

(Angaben in Euro)

<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an Altmittweida als Zuschuss für die Grundschule Altmittweida	74.200	74.200
Liquiditätshilfe für Sport- und Kulturbetrieb	521.700	534.400
Vereinsförderung	3.000	3.000
Vereinsförderung für kurzfristige Anmeldungen	2.000	2.000
Babybegrüßungsgeld	4.800	4.800
Betriebskostenzuschüsse + Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger von KTE	2.193.600	2.341.000
Zuschüsse im Rahmen des ESF	22.800	10.100
Zuschuss f. mobile Jugendclubbetreuung	5.300	5.300
Zuschuss Müllerhof	9.500	9.500
Zuschuss f. Verein Erucula für SZFM	115.000	115.000
Zuschuss f. „Freizeit-Franz“	4.000	4.000
Zuschuss f. Kindertagespflege Technikumplatz 9	33.700	33.700
Zuschuss f. Personalkosten Technikumplatz 9	44.500	44.500

Zuschuss für Projekte über Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	59.000	59.000
Zuschuss für Beschäftigte Gymnasium Schulclub	14.400	14.400
Zuschüsse für Friedhofsgebäude Mittweida, Ringethal und Tanneberg	16.200	16.200
Zuschuss an ZV Kriebsteintalsperre	11.500	11.500

Die Stadt Mittweida zahlt einen Zuschuss als Liquiditätshilfe an den Sport- und Kulturbetrieb als ihren Eigenbetrieb. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2022 521.700 Euro und im Jahr 2023 534.400 Euro.

Die Betreuung des Städtischen Freizeitzentrums Mittweida ist an den Verein Erucula übergegangen. Dieser erhält für die Jahre 2022 und 2023 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von je 115.000 Euro.

Die vier Kindereinrichtungen in der Stadt Mittweida, welche sich in freier Trägerschaft befinden, erhalten einen Betriebskosten- und Essenzuschuss in Höhe von 2.193.600 Euro für das Jahr 2022. Für das Jahr 2023 beträgt der Zuschuss 2.341.000 Euro. Die Steigerung beruht unter anderem auf erhöhten Personalkosten, allgemeinen Preissteigerungen sowie der im Haushalt dargestellten Weiterleitung des Landeszuschusses.

Die Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

(Angaben in Euro)

<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
KTE Goethehain (Lebenshilfe)	618.200	650.100
KTE Auenzwerge (DRK)	858.900	954.500
KTE Regenbogen (AWO)	682.800	702.700
Kindertagespflege T9	33.700	33.700

Für die Kindertagespflege im Technikumplatz 9 wird im Jahr 2022 und 2023 eine Geldleistung in Höhe von 33.700 Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem wird ein Zuschuss für Personalkosten in Höhe von 44.500 Euro geplant.

An Umlagen wird im Jahr 2022 voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 6.482.200 Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 6.457.500 Euro gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

<b>Umlagen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kreisumlage (Umlagesatz 2022/2023: 29,25 %)	5.629.000	5.629.000
Gewerbesteuerumlage	673.000	673.000
Umlage an ZWA	113.500	115.500
Betriebskostenumlage an ZV Kriebsteintalsperre	66.700	40.000

### **Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz beträgt 29,25 Prozent. Grundlage für den Bemessungszeitraum für das Haushaltsjahr 2020 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. Für das Haushaltsjahr 2023 ist von einer vergleichbaren Steuerkraftmesszahl auszugehen. 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.

**Für das Jahr 2022 hat die Stadt Mittweida 1.700.400 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Für das Jahr 2023 beträgt der Unterschied 1.829.000 Euro.**

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozent. Der Haushaltsansatz der Gewerbsteuerumlage für 2022 und 2023 beträgt 673.000 Euro.

### **Umlagen an Zweckverbände**

Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" wurde für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 in Höhe von 113.500 Euro bzw. 115.500 Euro und für den Zweckverband Kriebsteintalsperre in Höhe von 66.700 Euro bzw. 40.000 Euro geplant. Die Umlage an den Zweckverband Kriebsteintalsperre wirkt sich nur in Höhe von 26.700 Euro zahlungsmäßig aus, da eine Verrechnung mit dem geleisteten Vorschuss erfolgt.

### **Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**

Die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen 799.300 Euro im Jahr 2022 und 787.600 Euro im Jahr 2023.

#### **2.2.4. Finanzaufwendungen**

Für Zinsaufwendungen aus aufgenommenen Krediten sind im Jahr 2022 und Folgejahre keine Aufwendungen geplant, da keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mehr bestehen. Des Weiteren sind jedoch 25.800 Euro Zinsaufwendungen für Erstattungen aus zu viel entrichteten Gewerbesteuervorauszahlungen aus Vorjahren gemäß Abgabenordnung eingeplant.

#### **2.2.5. 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 Stadt Mittweida abgeschlossen. Für das Jahr 2022 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 3.214.800 Euro und für das Jahr 2023 in Höhe von 3.414.300 Euro zu verzeichnen sein.

Folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen wurden im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt:

(Angaben in Euro)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einzelwert-/Pauschalwertberichtigungen Forderungen	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
AfA immaterielle Vermögensgegenstände	20.500	21.800	31.000	31.000	31.000
AfA Gebäude	980.700	1.078.900	1.097.500	1.113.200	1.113.200
AfA Infrastrukturvermögen	1.756.000	1.845.900	1.750.000	1.640.200	1.845.900
AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	500	500	500	500	500
AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	224.300	212.100	175.600	159.400	159.400
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.900	163.200	173.900	183.900	184.400
Niederschlagung von Forderungen	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>Summe</b>	<b>3.214.800</b>	<b>3.414.300</b>	<b>3.320.400</b>	<b>3.220.100</b>	<b>3.426.300</b>

### 2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.275.000 Euro für das Jahr 2022 und 1.192.800 Euro für das Jahr 2023 veranschlagt. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbergen sich Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, 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.

(Angaben in Euro)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.800	4.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297.900	295.400
Geschäftsaufwendungen	621.800	544.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190.800	191.600
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.700	156.700
	<b>1.275.000</b>	<b>1.192.800</b>

Zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zählen unter anderem:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, wie Stadträte, Ortschaftsräte, Schiedsstelle (Friedensrichter) und Freiwillige Feuerwehr, Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und Datenverarbeitung und Mitgliedsbeiträge.

**Geschäftsaufwendungen:**

Für die Ganztagsangebote der Schulen wurden Aufwendungen i. H. v. 147.000 Euro geplant. Aus Zuwendungen für Ganztagsangebote wurden in der Fichte-Oberschule 72.000 Euro, der Pestalozzi Grundschule 25.000 Euro und im Städtischen Gymnasium 50.000 Euro für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Gefördert werden vom Freistaat Sachsen 100 Prozent.

Für Rechnungsprüfungskosten werden 2022 und 2023 6.800 Euro eingestellt.

Für den Umzug der Bibliothek sind 17.500 Euro eingeplant.

Für die Programmbegleitung durch die Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH in den Programmen SDP, SEP, Stadtumbau Ost, ESF, KSP und EFRE werden jeweils Honorarkosten in Höhe von 155.600 Euro geplant.

**Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Für die Betreuung städtischer Kinder in auswärtigen Gemeinden werden für Erstattungen der Betriebskosten an die jeweiligen Gemeinden Aufwendungen in Höhe von 67.000 Euro für die Jahre 2022 und 2023 geplant.

Aufwendungen für erbrachte Leistungen des Sport- und Kulturbetriebes für die Stadt Mittweida werden in Höhe von 20.000 Euro für die Jahre 2022 und 2023 geplant.

### 3. Investitionstätigkeit

#### 3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Stadt Mittweida wird für das Jahr 2022 mit einem Volumen von 9.486.800 Euro und für das Jahr 2023 von 5.560.600 Euro vorgelegt. Gegenüber dem Jahr 2021 ist das Volumen in 2022 um 7.079.100 Euro niedriger.

#### Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2022 bis 2026

(Angaben in Euro)

<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
investive Schlüsselzuweisung	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fördermittel	3.463.500	2.759.200	935.900	1.429.800	304.800
Erstattung Gemeinde Erlau Brückenbau Diebstraße	37.100	31.000	144.400	695.900	0
Grundstücksverkäufe	550.200	180.200	0	0	0
Summe:	4.153.800	3.070.400	1.180.300	2.225.700	404.800
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Organisations-angelegenheiten	136.000	89.500	10.000	10.000	10.000
bebautes und unbebautes Grundvermögen	1.460.000	550.000	0	0	0
Baubetriebshof	90.500	21.000	0	0	0
Brandschutz	491.800	100.000	900.000	0	0
Schulen	370.000	215.500	100.000	0	0
Museum, Bibliotheken	28.800	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	11.800	4.200	0	0	0
Sportstätten	69.800	30.100	14.500	0	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300.000	600.000	0	0	0
Abwasserbeseitigung	40.000	10.000	62.100	10.000	10.000
Straßen	3.713.200	3.575.300	1.360.600	2.970.400	2.600
Parkanlagen	280.000	0	0	0	0
Tourismus	50.000	250.000	0	0	0
ZV Kriebsteintalsperre	158.300	105.000	80.000	80.000	80.000
Hochwasser 2013	2.286.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe:	9.486.800	5.560.600	2.537.200	3.080.400	112.600
<b>Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.333.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-854.700</b>	<b>+292.200</b>

### 3.2. Investive Einzahlungen

#### 3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung

Zuweisung aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft

(Angaben in Euro)

Jahr	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
investive Schlüsselzuweisung	111.500	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000

#### 3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel

Insgesamt wird im Doppelhaushalt 2022/2023 mit Fördermitteln in Höhe von 8.893.200 Euro gerechnet. Als Eigenanteil der Gemeinde Erlau für die Baumaßnahme „Brücke Diebstraße“ wird im Finanzplanungszeitraum mit einer Gesamtsumme in Höhe von 908.400 Euro gerechnet:

(Angaben in Euro)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fördermittel	3.463.500	2.759.200	935.900	1.429.800	304.800
Erstattung Eigenanteil Erlau Brücke Diebstraße	37.100	31.000	144.400	695.900	0

#### 3.2.3. Weitere investive Einzahlungen

Für zum Zeitpunkt der Planung bekannte Grundstücksverkäufe wurden folgende Einzahlungen veranschlagt:

(Angaben in Euro)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
RUMA	180.200	180.200	0	0	0
GWG-Ost	370.000	0	0	0	0

### 3.3. Investive Auszahlungen

#### 3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Vorfeld wurde mit dem Ältestenrat und den Ortschaftsräten eine Abstimmung vorgenommen, welche Prioritäten bei den Investitionen zu setzen sind. Unter Berücksichtigung der beschriebenen neuen Einnahmesituation auf Grund der Systemänderung im Sächsischen Finanzausgleich und auch aufgrund der Größenordnungen der aktuell laufenden Maßnahmen sowie wegen der anhaltenden Preissteigerungen im Baubereich wurde auf die Aufnahme neuer Maßnahmen im Wesentlichen verzichtet. Lediglich unaufschiebbare Investitionen sowie die Anschaffung einzelner beweglicher Vermögensgegenstände konnten zusätzlich im Investitionsprogramm aufgenommen werden. Der Doppelhaushalt wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 9.486.800 Euro für 2022 und 5.560.600 Euro für 2023 vorgelegt. Das Investitionsvolumen des gesamten Planungszeitraumen 2022-2026 beträgt 20.777.600 Euro.

#### Die wesentlichsten Investitionen im Doppelhaushalt 2022/2023 sind:

- Sanierung des Gebäudes Technikumplatz 1 a und Umbau zur Bibliothek
- Sanierung des Bahnhofsgebäudes
- Sanierung Kirchstraße 16 für museale Nutzungen
- Abriss der ehemaligen Musikfabrik
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain
- Schulhof Grundschule Schmidt-Schule
- Dach Bürkelhalle
- EFRE-Rahmenbudget für EFRE III
- Um- und Ausbau der Rochlitzer Straße
- Ersatzneubau Brücke Diebstraße
- Ausbau Waldheimer Straße (Städtischer Anteil zur Kreisstraße)
- Sanierung Vogelvoliere Schwanenteichanlage
- Sanierung Schwanenschlösschen
- als letzte Maßnahme aus dem Hochwasser 2013 die grundhafte Erneuerung der Straße Am Buchenberg in Ringethal

Die Investitionen im Einzelnen sind in der anliegenden „Übersicht über die Investitionen“ (Investitionsprogramm) dargestellt.

### 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. Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr erlassen ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (Auszug aus § 81 SächsGemO).

Im Haushaltsplan **2022/2023** werden für die Jahre 2024 bis 2026 folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

(Angaben in Euro)

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	900.000	0	0
Straßenentwässerungsanteile ZWA	62.100	0	0
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	442.100	0	0
Ersatzneubau Brücke Diebstraße	288.900	2.970.400	2.600
K 8212 Ausbau Waldheimer Straße	629.600	0	0
grundhafte Erneuerung am Buchenberg	10.000	10.000	10.000
<b>Summe:</b>	<b>2.332.700</b>	<b>2.980.400</b>	<b>12.600</b>

Die im Haushalt 2020/2021 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen für 2022 bestehen mit diesem Haushalt nicht mehr. Das Haushaltsjahr 2023 ist Planjahr und kann auf Grund des Doppelhaushaltes ab 01.01.2023 bewirtschaftet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls in der beiliegenden Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Da für die Stadt Mittweida keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.



## 4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

### 4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

#### Liquiditätsreserve

(Angaben in Euro)

<b>Bestand liquider Mittel zum 01.01.2018</b>	13.389.477
<b>Bestand liquider Mittel zum 01.01.2019</b>	14.071.166
<b>Bestand liquider Mittel zum 01.01.2020</b>	16.559.040,77
<b>Bestand liquider Mittel zum 01.01.2021</b>	19.358.057,42
<b>vorauss. Bestand liquider Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>13.578.700</b>
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 5.701.000
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	+550.200
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	+500.000
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	-2.219.800
<b>Liquiditätsreserve zum 31.12.2022</b>	<b>6.708.100</b>
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.782.600
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	+180.200
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
<b>Liquiditätsreserve zum 31.12.2023</b>	<b>4.105.700</b>
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-346.300
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
<b>Liquiditätsreserve zum 31.12.2024</b>	<b>3.759.400</b>
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-131.000
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
<b>Liquiditätsreserve zum 31.12.2025</b>	<b>3.628.400</b>
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	+1.019.100
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
<b>Liquiditätsreserve zum 31.12.2026</b>	<b>4.647.500</b>

Kreditaufnahmen sind im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.000.000 Euro.

Die Kassenlage im Jahr 2021 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

#### 4.1.1. Vorsorgevermögen

Der Freistaat Sachsen hatte bereits in den Jahren 2009 und 2010 Zahlungen an die Kommunen für die Bildung einer Vorsorgerücklage vorgenommen. In den Jahren 2011 und 2012 waren diese zu 2/5 und zu 3/5 aufzulösen. Ab dem Jahr 2013 erfolgten wieder Zahlungen, die nach Vorgabe des SMI in den nächsten Jahren aufgelöst werden sollen. 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 aufgelöst.

#### Entwicklung der Vorsorgerücklage 2017 bis 2020

(Angaben in Euro)

	Einzahlung	Bestand	Auflösung
01.01.2017		710.681	
2017	0		112.370
01.01.2018		598.311	
2018	0		0
01.01.2019		598.311	
2019	0		316.880
01.01.2020		281.431	
2020	0		281.431
31.12.2020		0	

#### 4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Angaben in Euro)

Plan	ZMS	% zum Investitionsvolumen
2020	+985.100	6,2
2021	-449.300	-2,7
2022	182.200	1,9
2023	-112.200	-5,7
2024	1.010.600	39,8
2025	723.700	23,5
2026	726.900	645,6

#### 4.2. Verbindlichkeiten

##### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Im Finanzplanungszeitraum sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Stadt Mittweida ist seit dem 30.09.2014 schuldenfrei. Für Zins- und Tilgungsleistungen werden demnach keine Auszahlungen erforderlich.

##### Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen

(Angaben in Euro)

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	
Verschuldung 31.12.2020	25.063.641
Verschuldung 31.12.2021	23.698.800
Verschuldung 31.12.2022	22.623.000
Verschuldung 31.12.2023	21.534.800

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 betrug 1.745,87 Euro.

### 4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen bestehen bzw. bestanden im Wesentlichen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen aus Rechnungsprüfungskosten, Besoldungsnachzahlungen, voraussichtlicher Rückzahlung von Fördermitteln und drohenden Gerichtskosten. Aus den Rückstellungen insgesamt wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

(Angaben in Euro)

	2020	2021	2022	2023
	zum 31.12. des Jahres			
Rechnungsprüfungskosten	28.916,09	31.000	33.300	26.500
rückständiger Grunderwerb	1.609.639,34	1.604.600	1.599.600	1.594.600
Besoldungsnachzahlung	28.153,99	28.200	28.200	28.200
<b>Summe</b>	<b>1.666.709,42</b>	<b>1.663.800</b>	<b>1.661.100</b>	<b>1.649.300</b>

### 4.4. Entwicklung der Rücklagen/verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

#### 4.4.1. Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

(Angaben in Euro)

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>ordentliches Ergebnis</b>					
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	10.330.400	10.310.900	9.833.500	10.295.500	10.438.300
ordentliches Ergebnis	-1.388.200	-1.777.900	-759.600	-948.000	-1.050.200
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+1.368.700	+1.300.500	+1.221.600	+1.090.800	+1.090.800
Ergebnis nach Verrechnung	-19.500	-477.400	+462.000	+142.800	+40.600
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	10.310.900	9.833.500	10.295.500	10.438.300	10.478.900
<b>Sonderergebnis</b>					
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	-23.100	15.800	54.800	54.800	54.800
Sonderergebnis	+38.900	+39.000	0	0	0
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	0	
Ergebnis nach Verrechnung	+38.900	+39.000	0	0	0
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	15.800	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>10.326.700</b>	<b>9.888.300</b>	<b>10.350.300</b>	<b>10.493.100</b>	<b>10.533.700</b>

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es u. a. möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

#### 4.5. Entwicklung des Basiskapitals

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

(Angaben in Euro)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beginn des Jahres	69.703.865,40	68.712.265,40	67.343.565,40	66.043.065,40	64.821.465,40	63.730.665,40
Verrechnung Fehlbetrag	991.600,00	1.368.700,00	1.300.500,00	1.221.600,00	1.090.800,00	1.090.800,00
Ende des Jahres	68.712.265,40	67.343.565,40	66.043.065,40	64.821.465,40	63.730.665,40	62.639.865,40

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals zum Stand 31.12.2017 (24.909 TEUR) nicht unterschritten werden.

#### 4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100\%}{\text{Abnutzbares Anlagevermögen}} = \text{Abschreibungsquote}$$

$$100/\text{Abschreibungsquote} = \text{durchschnittliche Restnutzungsdauer in Jahren}$$

(Angaben in Euro)

	2022	2023	2024	2025	2026
abnutzbares Anlagevermögen 01.01.	80.599.074,70	85.588.974,70	86.561.574,70	85.110.274,70	84.306.274,70
neue Investitionen	8.912.100	5.082.600	2.537.200	3.080.400	112.600
Abschreibungen	3.922.200	4.110.000	3.988.500	3.884.400	4.099.600
abnutzbares Anlagevermögen 31.12.	85.588.974,70	86.561.574,70	85.110.274,70	84.306.274,70	80.319.274,70
Abschreibungsquote	4,583 %	4,748 %	4,686 %	4,607 %	5,104 %
durchschnittliche Restnutzungsdauer (in Jahren)	21,82	21,06	21,34	21,70	19,59

Aus der Abschreibungsquote kann die durchschnittliche Restnutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens abgeleitet werden. Wie sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer entwickelt, ist abhängig von der Höhe und Art der Investitionen in den Folgejahren.

## 5. Beteiligungen der Stadt Mittweida

Die Stadt Mittweida ist sowohl unmittelbar als auch mittelbar an Unternehmen beteiligt. Der Einfluss auf den Haushalt aus den Finanzbeziehungen ergibt sich aus den unmittelbaren Beteiligungen, wie:

Eigenbetrieb Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida  
 Wohnungsbaugesellschaft mbH  
 MWE GmbH (Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft, ehem. TPM)  
 KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH an der envia<sup>M</sup>  
 ZWA kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“  
 Zweckverband Gasversorgung Südsachsen  
 Zweckverband Kriebsteintalsperre

Die Einflüsse auf den Haushalt sind dabei unterschiedlich. So erzielt die Stadt aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Einnahmen aus Gewinnausschüttungen, während an alle anderen Beteiligungen (außer Wohnungsbaugesellschaft und MWE) Umlagen und Zuschüsse zu entrichten sind.

### 5.1. Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb“

Zweck: Versorger von Schulen, Sportvereinen und Sportgruppen mit Sportstätten sowie Durchführung von Kulturveranstaltungen.

Eigenbetrieb der Stadt Mittweida, 100-prozentiger Anteil der Stadt.

Zuschuss 2022: 521.700 €, Zuschuss 2023: 534.400 €. Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Die Kassenlage war 2021 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

### 5.2. Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Zweck: Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).

Gesellschafter: Stadt Mittweida zu 100 Prozent; Stammkapital: 247.000 Euro

Zuschuss 2019: 147.030,00 Euro, ab 2020 entfällt der Zuschuss

### 5.3. MWE GmbH (ehem. TPM TechnologiePark Mittweida GmbH)

Zweck: Betreibung eines Technologiezentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes des Landkreises Mittelsachsen, insbesondere die Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen sowie Maßnahmen zum Technologietransfer.

Gesellschafter/Stammkapital: 3 Geschäftsanteile; insgesamt 26.000 Euro Stammkapital.

Stadt Mittweida: Geschäftsanteil 20.800 Euro Beteiligungsquote: 80 %

Industrie- und Handelskammer

Südwestsachsen: Geschäftsanteil 5.200 Euro Beteiligungsquote: 20 %

### 5.4. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia<sup>M</sup>

Zweck: Erwerb und Verwaltung von Aktien und Sicherung der Interessenvertretungen der Gesellschafter.

Geschäftsanteil der Stadt Mittweida am Stammkapital: 908.479 Euro = 1,6992 %

Die Geschäftsanteile wurden mit Beschluss SR 2011/061/02 vom 26.05.2011 dem Eigenbetrieb gewidmet. So werden dort die „Erträge aus Beteiligungen“ nachgewiesen. Im Gegenzug reduziert sich der städtische Zuschuss an den Eigenbetrieb zur Bewirtschaftung.

### **5.5. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“**

Zweck: Trinkwasserversorgung und hoheitliche Aufgabenerfüllung der Abwasserentsorgung.

Prozentualer Anteil der Stadt: 12,71 % an der Wasserversorgung  
10,14 % an der Abwasserentsorgung

Die im ZWA zusammengeschlossenen Kommunen haben zur Gründung des Verbandes keine Einlagen geleistet. Gemäß § 4 der Verbandssatzung sind die Mitglieder am Anlagevermögen und an den Verbindlichkeiten beteiligt.

Die Stadt Mittweida leistete im Jahr 2020 eine Umlage von 107.533,25 Euro. Im Jahr 2021 wurde eine Umlage von 111.439,71 Euro erhoben.

### **5.6. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“**

Zweck: Wahrung der Belange der Interessen der Verbandsmitglieder gegenüber der „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ (ehemals Erdgas Südsachsen).

Stammkapital 25.000 Euro

Prozentualer Anteil der Stadt: 0,74446%, Stimmanteil: 2,83573 %

Im August 2010 errichtete der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen als alleiniger Gesellschafter die „Kommunale Versorgungs- und Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen GmbH (KVES)“. Am Stammkapital der KVES in Höhe von 25.000 Euro ist der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen mit 100 Prozent beteiligt. Die Stadt Mittweida erhielt im Jahr 2020 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 481.532,32 Euro und in 2021 von 471.755,06 Euro. In den Jahren 2022 und 2023 wird mit 400.000 Euro gerechnet.

## 6. Straßenentwässerungskostenanteile

Nach bisherigen Vorinformationen vom Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung sind folgende Straßenentwässerungsanteile zu leisten:

(Angaben in Euro)

2022	2023	2024	2025	2026
40.000	10.000	62.100	10.000	10.000

## 7. Bürgschaften

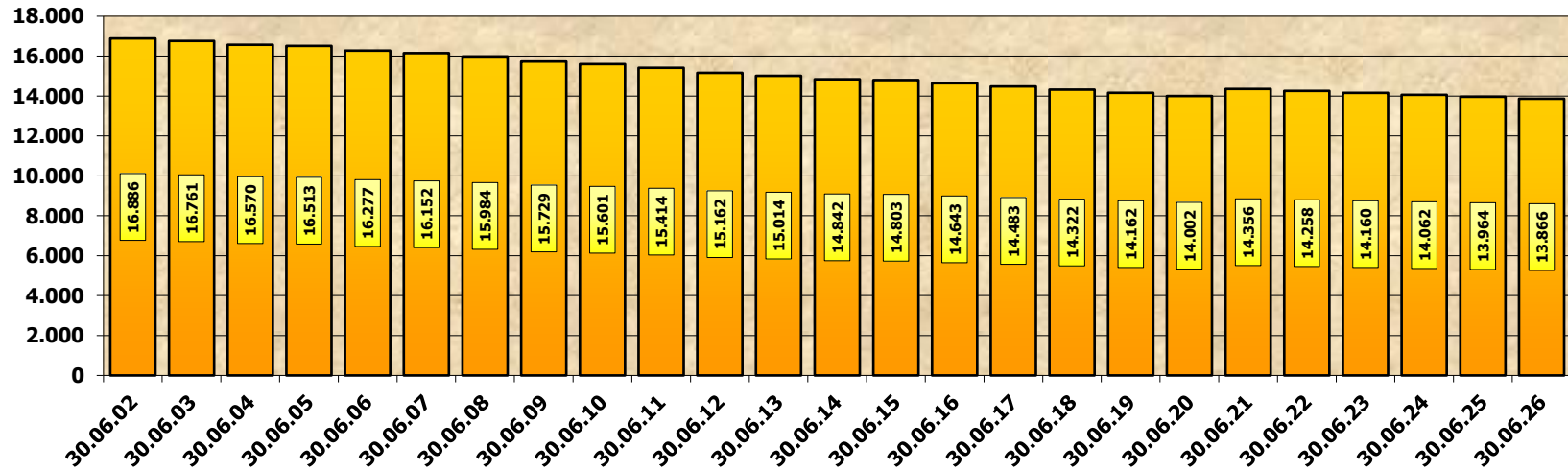
Für die Stadt Mittweida bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen.

## 8. Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Mittweida stellt sich so dar, dass aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre ein durchschnittlicher Einwohnerverlust von 106 Personen pro Jahr zu verzeichnen ist. Damit hat sich der Einwohnerrückgang etwas verlangsamt. Im letzten Haushalt lag der Einwohnerrückgang noch bei durchschnittlich jährlich 136 Einwohnern. Die Einwohnerzahl von 15.414 im Jahr 2011 könnte sich nach der Hochrechnung bis zum Jahr 2026 nunmehr auf 13.866 Einwohner reduziert haben. Die Stadt Mittweida ist bestrebt, den Standort als Bildung, Wissen, Wohnen und Arbeit zu stärken und gute Freizeit- und Erholungsqualitäten im Umfeld zu bieten, um so dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Anlage: Graphische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung

## Entwicklung der Bevölkerungszahlen



Es wurde von einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für den Raum Mittweida ausgegangen. Speziell für die Stadt Mittweida ergibt sich rein rechnerisch aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre ein Bevölkerungsrückgang von 6,86 Prozent.

Es wird darauf verwiesen, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen am Standort Mittweida (Hochschule, Gewerbegebiete) hierbei unberücksichtigt blieben.



Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Mittweida

**1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage im Haushaltsjahr 2022 und 2023**

<b>Kennzahl / Bezeichnung:</b>	<b>Berechnung / Formel:</b>	<b>Interpretation:</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>1. Nachtrag 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad</b> (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	<b>Soll: &gt;100%</b> Bei 100 % decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Gemeinde führen.	98,39%	99,31%	94,58%	95,27%	93,98%
<b>Steuerquote</b> (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Stadt von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen.	52,27%	52,27%	55,78%	53,55%	54,68%
<b>Zuwendungsquote</b> (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	38,33%	37,67%	34,14%	36,59%	35,11%
<b>Personalaufwandsquote</b> (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	32,14%	34,27%	34,69%	33,67%	34,50%
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote</b> (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.	16,50%	13,09%	13,67%	15,29%	14,05%
<b>Abschreibungsquote</b> (drückt den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	Aufw. Planmäßige Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-Quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.	13,65%	14,13%	11,93%	10,95%	11,57%

## 2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Plan 2020	Plan 2021	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Liquiditätsdeckungsgrad</b> (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	Summe der Einzahlungen x 100 / Summe der Auszahlungen	<b>Soll: &gt;100%</b> Dann ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt der Grad unter 100 %, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.	103,92%	104,87%	82,33%	86,82%	91,73%
<b>Cash Flow</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	985.100 €	1.189.700 €	-449.300 €	182.200 €	-112.200 €

# **Übersicht über die Ortsteile**

<b>Übersicht über die im Plan 2022 und 2023 für die Ortsteile vorgesehenen Mittel</b>					
<b>Ringethal/Falkenhain</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
(Angaben in Euro)					
Produkt	2022		2023		
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
111102	Ortsteilbudget	0	4.700	0	4.700
111201	Inselteichfest <sup>(1)</sup>	6.000	23.700	6.000	22.700
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	11.000	0	11.000
366101	Jugendclub	300	5.900	300	5.900
165103	Kindertagesstätte	79.200	249.200	79.200	262.800
	Sportplatz <sup>(1)</sup>	100	5.900	100	5.900
111305	Erholungsgrundstücke	900	0	900	5.400
541001	Gemeindestraßen	0	33.500	0	8.500
541005	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000
553002	Friedhofsgebäude	0	800	0	800
<b>Summe:</b>		<b>86.500</b>	<b>339.700</b>	<b>86.500</b>	<b>332.700</b>
(1) im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten					
<b>Finanzhaushalt</b>					
(Angaben in Euro)					
Produktkonto	2022	2023	2024	2025	2026
126001	Kleinlöschfahrzeug	125.000			
0612000	(Ersatz für B 1000)				
126001	Feuerwehrgerätehaus	60.000			
0961000					
126001	Ausstattung	75.000			
0741900	Feuerwehrgerätehaus				
365101	KTE Ringethal:	3.000			
0720100	Motorik-Element				
	<b>Schadensregulierung aus Hochwasser 2013:</b>				
754000	Grundhafte Erneuerung	2.253.900	10.000	10.000	10.000
0962010	"Am Buchenberg"				
<b>Summe:</b>		<b>2.516.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Übersicht über die im Plan 2022 und 2023 für die Ortsteile vorgesehenen Mittel</b>					
<b>Frankenau/Thalheim</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
(Angaben in Euro)					
Produkt	2022		2023		
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
111102	Ortsteilbudget	0	6.300	0	6.300
111201	Miete u. Betriebskosten Ortschaftsrat	0	0	0	0
	Ortsteilfeste <sup>(1)</sup>	0	1.000	0	1.000
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	6.500	0	6.500
366102	Jugendclub	1.900	5.300	1.900	5.300
365102	Kindertagesstätte	219.700	535.000	219.700	595.900
	Sporthalle/Sportplatz <sup>(1)</sup>	3.400	75.800	3.400	65.800
541001	Gemeindestraßen	0	8.500	0	8.500
541005	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
553002	Friedhofsgebäude	0	0	0	0
111305	ehemalige Schule	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>225.000</b>	<b>632.100</b>	<b>225.000</b>	<b>683.000</b>
(1) im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten					
<b>Finanzhaushalt</b>					
(Angaben in Euro)					
Produktkonto	2022	2023	2024	2025	2026
365102 0720100	Wasserspielanlage	2.000			
365102 0720100	Spiel-Krabbelecke	1.000			
365102 0720100	Musikanlage		1.400		
541001 0962180	Ausbau Mittweidaer Straße (inkl. Straßenbeleuchtung)	806.100			
<b>Summe:</b>		<b>809.100</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht über die im Plan 2022 und 2023 für die Ortsteile vorgesehenen Mittel</b>					
<b>Lauenhain/Tanneberg</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
(Angaben in Euro)					
Produkt	Haushalt 2022		Haushalt 2023		
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
111102	Ortsteilbudget	0	7.400	0	7.400
365101	Kindertagesstätte	317.500	643.900	313.800	635.600
	Förderung Sport <sup>(1)</sup>	0	6.500	0	6.500
	Ortsteilfest Tanneberg <sup>(1)</sup>	0	500	0	500
111305	Erholungsgrundstücke	4.000	0	4.000	0
126001	Brandbekämpfung und Gefahr	0	10.500	0	10.500
541001	Gemeindestraßen	0	0	0	0
541005	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000
553002	Friedhofsgebäude	0	400	0	400
<b>Summe:</b>		<b>321.500</b>	<b>666.800</b>	<b>317.800</b>	<b>658.500</b>
(1) im Finanzplan des Sport- und Kulturbetriebes enthalten					
<b>Finanzhaushalt</b>					
(Angaben in Euro)					
Produktkonto:	2022	2023	2024	2025	2026
126001	Neubau				
0961000	Feuerwehrgerätehau		100.000	900.000	
365101	Baumbänke	1.000	1.000		
0720100					
<b>Summe:</b>		<b>1.000</b>	<b>101.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>

# **Investitionsprogramm**

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>101</b>	<b>1112.01</b>		<b>Organisationsangelegenheiten</b>	<b>84.300</b>	<b>133.000</b>	<b>89.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0742100	2201.01		Büroausstattung Verwaltungsgebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0742210	2203.02		ID-ideal	5.000	72.000	3.000			
2119100	2203.03	ID-ideal	Fördermittel		72.000	3.000			
0012000	2202.01		EDV Software und Lizenzen	30.300	7.000	46.000	0	0	0
0742210	2203.01		IT-Technik, Hardware	39.000	44.000	30.500	0	0	0
<b>201</b>	<b>1113.02</b>		<b>Stadtkasse</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07422200	2201.01		Registrierkasse		3.000				
<b>201</b>	<b>1113.05</b>		<b>bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>	<b>9.185.500</b>	<b>1.460.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0291800	2201.01		allgemeine Grunderwerbskosten	80.000	50.000	50.000			
0291810	2203.01		Grunderwerbe aus SDP - Programm	30.000					
2119120	2203.02	SDP-neu	Fördermittel	24.000					
0961400	2202.01		EFRE II -HF 3.1. Bibliothek am Technikumplatz 1 a (Städt. Teil)	3.911.000	700.000				
2119160	2202.02	EFRE II/SUO	Fördermittel	2.709.900					
0963000	2202.03		Außenanlagen Bibliothek	180.000					
2119140	2202.04	SUO	Fördermittel	120.000					
0961390	2204.01		Sanierung Kirchstraße 16	414.500					
2119120	2204.02	SDP-neu	Fördermittel	142.400					
<b>302</b>	<b>2520.06</b>								
0749000	2204.03		Ausstattung Kirchstraße 16	220.000					
<b>201</b>	<b>1113.05</b>								
0961350	-		Neugestaltung Freifläche Weberstraße 25	150.000					
2119120	-	SDP-neu	Fördermittel	120.000					
0961000	2205.01		Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	1.700.000	350.000				
2119140	2205.02	SUO	Fördermittel	613.200					
0961020	2206.01		Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)	1.000.000					
2119170	2206.02	EFRE III	Fördermittel	750.000					
961000	2207.01		Sanierung Schwanenschlösschen		60.000	500.000			
2119140	2207.02	SUO	Fördermittel			165.000			
			<b>Rückbaumaßnahmen:</b>						
0191300	2208.01		Abriss MUFA	1.500.000	300.000				
2119160	2208.02	EFRE-Brachen	Fördermittel	1.200.000					
<b>401</b>	<b>1116.14</b>		<b>Baubetriebshof</b>	<b>21.000</b>	<b>90.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0614100	2202.02		Winterdiensttechnik für Unimog		36.000				
0614100	2202.01		Mäh- und Winterdiensttechnik	20.000	20.000	20.000			
0614100	2202.03		Mäh- und Winterdiensttechnik für Multicar		33.500				
0628100	2201.01		Ausrüstungen: kleinere Werkzeuge Anschaffung >800 €	1.000	1.000	1.000			



(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>402</b>	<b>1260.01</b>		<b>Brandschutz</b>	<b>1.320.000</b>	<b>491.800</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0961000	2202.01		Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain			100.000	VE 900.000		
2119200	2202.02	RL FW	Fördermittel				400.000		
0612000	2203.01		Kleinlöschfahrzeug (Ersatz für B1000 Ringethal/Falkenhain)		125.000				
2119200	2203.02	RL FW	Fördermittel		55.000				
0961000	2204.01		Zisterne am Landratsamt		200.000				
2119200	2204.02	RL FW	Fördermittel		80.000				
0741900	2205.01		Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt		30.500				
2119200	2205.02	RL FW	(Fördermittel)		12.200				
0741900	2206.01		1 Wärmebildkameras		1.300				
2119200	2206.02	RL FW	Fördermittel		500				
0961000	2201.01		Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	1.250.000	60.000				
2119230	2201.02	RL FW	Fördermittel	430.000					
0741900	2201.03		Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ringethal		75.000				
0741900	2207.01		Atemschutzgeräte (25 Stck.)	70.000					
<b>301</b>			<b>Schulen</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>215.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2111.01</b>		<b>Pestalozzi-Grundschule</b>						
0742210	2202.01		5 interaktive Tafeln (Digitalpakt)			20.000			
2119120	2202.02	Digitalpakt	Fördermittel				20.000		
0742210	2202.03		Server (Digitalpakt)		6.000				
2119120	2202.04	Digitalpakt	Fördermittel				4.000		
0961000	2201.01		Sanierung Dach		150.000				
	<b>2111.02</b>		<b>Grundschule Bernhard Schmidt</b>						
0961000	2202.01		Schulhof		100.000	195.500			
2119100	2201.02	Schul-Invest	Fördermittel			221.600			
0710100	2203.01		Rasentraktor		8.000				
0742210	2202.01		Server (Digitalpakt)		6.000				
2119120	2202.02	Digitalpakt	Fördermittel				4.000		
	<b>2151.01</b>		<b>Fichte-Oberschule</b>						
0961000	2201.01		Dach Bürkelhalle		100.000				
2119100	2201.02	Schul-Invest	Fördermittel		71.200				
0742210	2202.01		15 digitale Anzeigegeräte (Digitalpakt)				60.000		
2119120	2202.02	Digitalpakt	Fördermittel				60.000		
	<b>2171.01</b>		<b>Städtisches Gymnasium</b>						
0742210	2201.01		10 digitale Anzeigegeräte (Digitalpakt)				40.000		
2119120	2201.02	Digitalpakt	Fördermittel				40.000		

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>302</b>	<b>2520.01</b>		<b>Museum</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0742220	2201.01		Registrierkasse		6.000				
<b>302</b>	<b>2720.01</b>		<b>Bibliotheken</b>	<b>2.000</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0742100	-		Ausstattung	2.000					
0742210	2201.01		IT-Technik neue Bibliothek		22.800				
<b>303</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder (gesamt)</b>	<b>54.500</b>	<b>11.800</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3651.01</b>		<b>KTE Lauenhain</b>						
0720100	2201.01		Baumbänke	9.000	1.000	1.000			
	<b>3651.02</b>		<b>KTE Frankenau</b>						
0720100	2201.01		Wasserspielanlage	2.500	2.000				
0720100	2201.02		Spiel-Krabbelecke		1.000				
0720100	2201.03		Musikanlage			1.400			
	<b>3651.03</b>		<b>KTE Ringethal</b>						
0720100	2201.01		Motorik-Elemente Garten	1.000	3.000				
	<b>3651.04</b>		<b>KTE Sonnenschein</b>						
0720100	2201.01		Ausstattung	1.000					
0720100	2201.02		Sonnensegel Hort	5.000	2.000				
			Sandkasten Hort			1.800			
	<b>3651.05</b>		<b>KTE Lutherstraße</b>						
0720100	-		Ausstattung (2020/2021: Ersatzanschaffung; 2021: Erzieherschrank)	5.000					
0720100	2201.01		Zwillingskinderwagen		1.000				
	<b>3651.06</b>		<b>KTE Elsa Brändström</b>						
0720100	2201.01		Sandkasten	1.000	1.800				
	<b>3652.03</b>		<b>KTE Regenbogen</b>						
0963000	-		Schallschutzdecken/Innentüren	30.000					
	<b>3652.02</b>		<b>KTE Auensteig</b>						
	<b>3652.01</b>		<b>KTE Goethehain</b>						

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>304</b>	<b>4240.00</b>		<b>Sportstätten</b>	<b>31.700</b>	<b>69.800</b>	<b>30.100</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0035010	2201.01		Zuführung für kleinere Investitionen	10.000	10.000	10.000			
0035010	2202.01		Glasfaseranschlüsse Dreifeldhalle, Tribüne, Feibad		20.000				
0035010	2203.01		Beleuchtung Skateranlage, Becken, Rutsche Bad			10.000			
0035010	2204.01		Saugroboter Freibad		30.000				
0035010	2205.01		Schließsysteme (alle Objekte)	21.700	9.800	10.100	14.500		
<b>403</b>	<b>5111.08</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>1.331.400</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0038000	2201.01		Zuschuss für private Maßnahmen (SDP)	150.000	200.000	200.000			
2119120	2201.02	SDP/LZP	Fördermittel	120.000	160.000	160.000			
0038010	2202.01		Zuschuss für private Maßnahmen (Stadtumbau-Ost)	200.000					
2119130	2202.02	SUO/WEP	Fördermittel	133.300					
0961300	2203.01		KSP-Maßnahmen gesamt	600.000					
2119100	2203.02		Fördermittel	400.000					
0961340	2204.01		EFRE - Rahmenbudget		100.000	400.000			
2119170	2204.02	EFRE III	Fördermittel		75.000	300.000			
0961330	-		SDP "Altstadt - Technikum" Jahresscheiben gesamt	250.000					
2119180	-	SDP-neu	Fördermittel	200.000					
0963000	-		EFRE II - HF 2.1. Zeichen der Stadtgeschichte "wechselvolle Zeiten"	71.400					
2119140	-	EFRE II	Fördermittel	57.100					
0963010	-		W-LAN-Ausbau: Bahnhof/Sporthalle/Tribüne	60.000					
2119150	-	DIOS	Fördermittel	48.000					
<b>401</b>	<b>5380.00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>34.600</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
0031030	2201.01		Straßenentwässerungsanteile an ZWA	34.600	40.000	10.000	VE 62.100	10.000	10.000
2119100	2201.02	KStB	Fördermittel	27.700			27.700		
<b>401</b>	<b>5410.01</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>1.642.500</b>	<b>3.619.000</b>	<b>2.483.200</b>	<b>731.000</b>	<b>2.970.400</b>	<b>2.600</b>
0962150	2201.01		Um- u. Ausbau Rochlitzer Straße	679.900	1.864.100	1.864.200	VE 442.100		
2119180	2201.02	SDP-neu	Fördermittel	406.200	1.017.500	1.017.500	240.000		
0962180	2202.01		Ausbau Mittweidaer Straße OT. Frankenau	478.800	784.100				
0962170	-		Um- und Ausbau Freiburger Straße	17.600					
2119180	-	SDP-neu	Fördermittel	7.100					
0962000	2203.02		Erweiterung Ringethaler Weg		70.300	436.400			
0962210	2204.01		Ersatzneubau Brücke Dorfstraße Zschöppichen	6.500	214.900				
0962110	-		Um- und Ausbau Oberstraße OT. Tanneberg inkl. Ersatzneubau Durchlass	26.100					
0962000	2205.01		Erneuerung Herderstraße (Folgebmaßnahme ZWA)		184.800				
0962020	2206.01		Gehwegneubau Oststraße/Turnerstraße	80.300					
	<b>5410.03</b>								

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0961310	2201.01		Ersatzneubau Stützwand Neustadt am Altmittweidaer Bach	67.900	12.800	82.600			
2119150	-		Sanierung Brücke untere Dorfstraße OT Frankenau	49.100					
0961320	2202.01		Fußgängerbrücke ZOB		340.400				
0961330	2203.01		Ersatzneubau Brücke Diebstraße	127.700	74.100	62.000	VE 288.900	VE 2.970.400	VE 2.600
2119100	2203.02	KStB	davon: Fördermittel	0	0	0	0	1.295.300	304.800
2119200	2203.03	KStB	davon: Erstattung hälftiger Eigenanteil von der Gemeinde Erlau	63.800	37.100	31.000	144.400	695.900	0
0961350	-		Böschungssicherung Lochweg OT Lauenhain	20.500					
	<b>5410.05</b>								
0962100	-		Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED)	50.900					
2119100	-	EFRE II	Fördermittel	40.700					
0962000	5410012202.02		Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße OT Frankenau (zur Straßenbaumaßnahme)	6.000	22.000				
0962020	-		Straßenbeleuchtung Oberstraße OT Tanneberg	8.000					
0962040	5410012201.03		Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße	16.000	27.000	27.000			
2119120	5410012201.04	SDP-neu	Fördermittel	9.600	16.200	16.200			
0962060	5410012204.02		Straßenbeleuchtung Dorfstraße Zschöppichen		1.500				
0962050	-		Straßenbeleuchtung Freiberger Straße	7.200					
2119130	-	SDP-neu	Fördermittel	2.900					
0962000	5410012203.02		Straßenbeleuchtung Ringethaler Weg (Erweiterung)			11.000			
0962000	5410012205.02		Straßenbeleuchtung Herderstraße		23.000				
<b>401</b>	<b>5420.01</b>		<b>Kreisstraßen</b>	<b>1.001.300</b>	<b>94.200</b>	<b>1.048.100</b>	<b>629.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0962000	2201.01		K 8212 Ausbau Waldheimer Straße 2. BA / 2. TA	946.800	94.200	998.100	VE 629.600		
2119120	2201.02	GRW infra	Fördermittel	780.000		433.700	140.200	134.500	
	<b>5420.05</b>								
0962000	5420012201.03		Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße	54.500		50.000			
<b>401</b>	<b>5430.01</b>		<b>Staatsstraßen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0962000	2201.01		S 200/201 Ausbau in Altmittweida			44.000			
2119100	2201.02	KStB	Fördermittel			27.300			
<b>202</b>	<b>5460.01</b>		<b>Parkplätze</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0962040	-		Parkplatz und Freifläche Waldheimer Straße/Rahmenberg	270.000					
2119120	-	SDP-neu	Fördermittel	216.000					
<b>401</b>	<b>5510.01</b>		<b>Parkanlagen</b>	<b>490.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0961320	-		Umgestaltung Schwanenteichanlage (Umfeld Schwanenschlösschen)	250.000					
2119130	-	SUO	Fördermittel	166.700					
0963000	2201.01		Sanierung Vogelvoliere Schwanenteich		280.000				
2119130	2201.02	SUO	Fördermittel		200.000				

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0961310	-		EFRE II - HF 2.4. Wiederherstellung Goethehain	100.000					
2119120	-	EFRE II	Fördermittel	80.000					
0961350	-		Sanierung Stadtpark (bis zur Ratskanzlei)	60.000					
2119150	-	EFRE	Fördermittel	48.000					
0961340	-		Baumpark Ringethal	80.000					
2119140	-	KSP	Fördermittel	53.300					
<b>202</b>	<b>5530.02</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0031080	-		Kirchplatz Instandsetzung und Freiflächengestaltung	100.000					
2119100	-	SDP-neu	Fördermittel	80.000					
<b>202</b>	<b>5710.01</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0038000	-		EFRE II - HF 3.6. KU-Förderung	140.000					
2119100	-	EFRE II	Fördermittel	112.000					
<b>101</b>	<b>5750.01</b>		<b>Tourismusförderung</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0962000	2201.01		Sanierung und Ausstattung Wanderwege	60.000					
2119100	2201.02	KSP/SZP	Fördermittel	40.000					
0962010	2202.01		Radwege	70.000	50.000	250.000			
2119120	2202.02	KStB	Fördermittel	63.000	37.500	187.500			
<b>201</b>	<b>5750.02</b>		<b>ZV Kriebsteinstalsperre</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
1114000	2201.01		freiwillige Stammeinlage	25.000	25.000	25.000			
0031030	2201.02		investive Umlage	133.300	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
			<b>Summe Investitionen:</b>	<b>15.962.500</b>	<b>7.200.200</b>	<b>5.550.600</b>	<b>2.527.200</b>	<b>3.070.400</b>	<b>102.600</b>
			<b>Summe Fördermittel:</b>	<b>9.264.900</b>	<b>1.834.200</b>	<b>2.562.800</b>	<b>1.080.300</b>	<b>2.125.700</b>	<b>304.800</b>
<b>601</b>	<b>7540.00</b>		<b>Schadensereignisse im Bereich Umwelt (Juni-Hochwasser 2013)</b>						
0962010	2201.01		Grundhafte Erneuerung Am Buchenberg OT. Ringethal	568.800	2.253.900	10.000	VE 10.000	VE 10.000	VE 10.000
2119140	2201.02	RL HW	Fördermittel	400.000	1.666.400	227.400			
0962010	2201.03		Straßenbeleuchtung Straße am Buchenberg		25.000				
0962010	2202.01		Altmittweidaer Bach Malzgasse - Freiburger Str.		7.700				
			<b>Summe:</b>	<b>568.800</b>	<b>2.286.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			Fördermittel Hochwasser:	400.000	1.666.400	227.400	0	0	0
			<b>Summe Investitionen inkl. Schäden aus Juni-Hochwasser 2013</b>	<b>16.531.300</b>	<b>9.486.800</b>	<b>5.560.600</b>	<b>2.537.200</b>	<b>3.080.400</b>	<b>112.600</b>
			<b>Summe Fördermittel inkl. Fördermittel f. Schäden aus Juni-Hochwasser 2013</b>	<b>9.664.900</b>	<b>3.500.600</b>	<b>2.790.200</b>	<b>1.080.300</b>	<b>2.125.700</b>	<b>304.800</b>

# **Produktkontenübersicht**

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026					
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.555.883,37	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700					
	611001.3011000 Grundsteuer A	44.164,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700					
	611001.3012000 Grundsteuer B	1.608.533,04	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000					
	611001.3013000 Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.185,45	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
	611001.3031000 Vergnügungssteuer	22.158,00	26.000	8.000	20.000	20.000	26.000	26.000					
	611001.3032000 Hundesteuer	31.809,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	761201.3031000 Vergnügungssteuer	4.358,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.652.697,06	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700					
	611001.3011000 Grundsteuer A	44.164,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700					
	611001.3012000 Grundsteuer B	1.608.533,04	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000					
	Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	611001.3013000 Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.503.185,45	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.185,45	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.091.350,93	10.654.200	10.238.900	9.740.600	9.516.500	9.010.300	8.982.200					
	111102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.555,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	111106.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	75.528,83	0	284.800	304.900	74.400	0	0					
	111201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800	228.300					
	111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	880,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300					
	111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	26.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100					
	111202.3121000 Bedarfzuweisungen vom Land	17.757,03	19.100	14.300	0	0	0	0					
	111202.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32,45	0	0	0	0	0	0					
	111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.120,00	0	0	0	0	0	0					
	111302.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	27.600	27.600	27.600	25.700	25.700					
	111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.700	20.000	27.700	31.000	31.000	31.000					
	111608.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111608.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111608.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.901,66	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
111614.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	400	0	0
121101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	298.700	0	0	0	0
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.967,61	8.700	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	35.600	33.700	23.900	19.700	19.700
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	21.500	12.200	28.600	28.600	35.300	35.300
211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -GTA-	28.621,44	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	25.500	0	0
211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
211101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.300	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
211101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	10.400	4.800
211102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360,00	0	0	0	0	0	0
211102.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	110.700	0	0
211102.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	516,20	0	0	0	0	0	0
211102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.800	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	0	0	5.500	7.900	6.300
215101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	76.978,94	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
215101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	54.700	0	0
215101.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - FM BOM Projekt	18.176,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.100	32.100	31.900	31.600	31.600	31.600
215101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	100	1.500	1.500	13.500	13.500



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
217101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	50.387,43	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
217101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	86.500	0	0
217101.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
217101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.613,60	0	0	0	0	0	0
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	79.200	75.000	74.800	74.700	74.700
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	300	300	300	8.300	8.300
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.3141000 Fördermittel für Endgeräte (MobilEndFöVO)	5.263,23	0	0	0	0	0	0
243001.3141010 Fördermittel für Endgeräte (LehrEndFöVO)	0,00	0	17.800	0	0	0	0
243001.3141020 Fördermittel für AdminFöVO	0,00	0	21.300	28.400	0	0	0
252001.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252001.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.500	0	0	0	0	0
252001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.790,39	0	0	0	0	0	0
252001.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	19.325,48	3.400	0	0	0	0	0
252001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.511,97	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
252001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	38.649,70	42.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
252003.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
252004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
272001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.074,43	0	0	0	0	0	0
272001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	61.371,76	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.700	19.900	42.500	42.500	42.500	42.500
281004.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen - Ab in die Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	1.700	0	0	0
281004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	500	500	500	500	500
313001.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.547,90	20.000	0	0	0	0	0
351801.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
351801.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.122,72	0	49.600	17.700	0	0	0
365100.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	3.700	0	0	0	0
365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.774,72	200.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
365101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	38.552,41	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
365102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.326,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
365102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.807,46	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	55,97	0	0	0	0	0	0
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	800	800	800	800	800
365103.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.523,32	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
365103.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.790,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365103.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
365104.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.223,78	0	0	0	0	0	0
365104.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	644.712,70	628.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
365104.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.852,51	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365104.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
365104.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
365105.3140000 Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integration	25.900,00	30.900	0	0	0	0	0
365105.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.685,00	204.000	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
365105.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.274,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365105.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.533,85	0	0	0	0	0	0
365105.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
365106.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.307,91	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
365106.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.355,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.233,21	222.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
365201.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	39.679,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	306.434,89	326.600	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
365202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.069,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365203.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.057,08	281.500	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
365203.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.640,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.600	0	0	0	0	0
365204.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365204.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
365204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	136,60	300	300	300	300	300	300
366102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.496,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
366201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.400	108.500	106.300	103.200	103.200	103.200
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
511108.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP	29.892,76	102.000	66.000	52.800	52.800	36.300	23.100
511108.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO	0,00	20.000	26.400	26.400	26.400	19.800	13.200
511108.3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP	0,00	22.100	16.900	16.900	13.200	13.200	0
511108.3141030 EFRE II - Fördermittel	19.611,16	44.000	16.000	0	0	0	0
511108.3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM für Erstellung Fördergebiet	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.700	82.200	81.000	76.300	71.200	71.200
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200.800	25.500	41.500	41.500	41.500	41.500
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	5.500	5.500
541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.382,50	168.600	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
541001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	64.276,33	0	0	0	0	0	0
541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	586.600	675.200	595.800	493.500	393.100	393.100
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	228.000	29.000	105.500	105.500	105.500	194.900
541003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	37.100
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.900	4.300	4.300	5.900	5.900	5.900
541006.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.835,00	0	0	0	0	0	0
542001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.100	9.400	8.100	8.000	8.000	8.000
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	7.400	7.400	7.400	57.000	57.000
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.700	76.200	70.600	64.800	63.400	63.400
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.100	3.300	3.300	4.200	4.200	4.200
543003.3141000 Ablösebetrag Stützbauwerke Kreisverkehr Hainichener Str./Chemnitzer Str.	157.840,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	82.500	29.100	35.700	35.700	35.700	35.700
551002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.183,16	0	0	0	0	0	0
551002.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	17.300	17.300	16.900	16.400	16.400
551004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.425,00	0	0	0	0	0	0
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	32.800	31.900	30.500	28.100	28.100
552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.280,81	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
553003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.008,00	900	900	900	900	900	900
555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.294,58	27.000	43.400	0	0	0	0
571001.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3141030 EFRE II - Fördermittel	65.419,31	40.000	0	0	0	0	0
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	31.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	3.400	4.700	4.800	4.800	4.800
575002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	315.000,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	4.464.500	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	281.430,72	0	0	0	0	0	0
611001.3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	150.797,83	152.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	56.017,60	0	0	0	0	0	0
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	377.500	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	107.800	439.200	444.200	449.200	454.200	459.200
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.3148000 Spenden für Gutscheine	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>4.226.241,72</b>	<b>4.464.500</b>	<b>3.928.600</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.455.000</b>
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	4.464.500	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	281.430,72	0	0	0	0	0	0
611001.3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>206.815,43</b>	<b>152.000</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	150.797,83	152.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	56.017,60	0	0	0	0	0	0
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>347.865,13</b>	<b>2.544.400</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.111.300</b>	<b>2.091.700</b>	<b>2.211.100</b>
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	26.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	27.600	27.600	27.600	25.700	25.700
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.700	20.000	27.700	31.000	31.000	31.000
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	400	0	0
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	35.600	33.700	23.900	19.700	19.700
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	21.500	12.200	28.600	28.600	35.300	35.300
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.300	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
211101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	10.400	4.800
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.800	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	0	0	5.500	7.900	6.300
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.100	32.100	31.900	31.600	31.600	31.600
215101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	100	1.500	1.500	13.500	13.500
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	79.200	75.000	74.800	74.700	74.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	300	300	300	8.300	8.300
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.700	19.900	42.500	42.500	42.500	42.500
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	1.700	0	0	0
281004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	500	500	500	500	500
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	800	800	800	800	800
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.600	0	0	0	0	0
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
365204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.400	108.500	106.300	103.200	103.200	103.200
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.200	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.700	82.200	81.000	76.300	71.200	71.200
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200.800	25.500	41.500	41.500	41.500	41.500
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	5.500	5.500
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	586.600	675.200	595.800	493.500	393.100	393.100
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	228.000	29.000	105.500	105.500	105.500	194.900
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	37.100
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.900	4.300	4.300	5.900	5.900	5.900
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.100	9.400	8.100	8.000	8.000	8.000
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	7.400	7.400	7.400	57.000	57.000
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.700	76.200	70.600	64.800	63.400	63.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.100	3.300	3.300	4.200	4.200	4.200
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	82.500	29.100	35.700	35.700	35.700	35.700
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	17.300	17.300	16.900	16.400	16.400
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	32.800	31.900	30.500	28.100	28.100
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	31.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	3.400	4.700	4.800	4.800	4.800
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	377.500	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	107.800	439.200	444.200	449.200	454.200	459.200
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>946.988,80</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.029.800</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>
111201.3311000 Verwaltungsgebühren	42,76	100	100	100	100	100	100
111201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111301.3311000 Verwaltungsgebühren	12,50	0	0	0	0	0	0
111302.3311000 Verwaltungsgebühren	77,45	0	0	0	0	0	0
111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	155,00	300	300	300	300	300	300
111302.3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	282,98	300	300	300	300	300	300
111302.3311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311050 ör. Mahngebühren (311)	5.338,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.3311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.357,18	800	800	800	800	800	800
111302.3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3311000 Verwaltungsgebühren	2.730,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111608.3311000 Verwaltungsgebühren	5.423,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122101.3311000 Verwaltungsgebühren	569,18	100	500	500	500	500	500
122101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900	900
122113.3311000 Verwaltungsgebühren	32,95	100	100	100	100	100	100
122200.3311000 Verwaltungsgebühren	35.790,04	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
122201.3311000 Verwaltungsgebühren	74.189,60	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
126001.3311000 Leistungsbescheide	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
211102.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
215101.3311000 Verwaltungsgebühren	25,20	100	0	100	100	100	100
217101.3311000 Verwaltungsgebühren	30,04	100	0	0	0	0	0
252001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.899,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252005.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.430,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
281004.3321000 Standgelder Altstadtfest	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
365102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
365103.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365104.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
365105.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
365106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
365204.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
366102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	112,50	0	0	0	0	0	0
541001.3311000 Verwaltungsgebühren	246,31	0	0	0	0	0	0
541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.800	103.000	102.100	0	0	0
545101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.380,71	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
546001.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.378,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
546001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3371010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.3311000 Straßenrechtl. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge	28.108,22	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,00	0	0	900	900	900	900
549001.3321110 Gebühren Straßensondernutzungen	7.074,95	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
571001.3311000 Verwaltungsgebühren	5.015,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.394,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
573003.3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	900	900	900	900	900	900



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	575001.3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369.070,14	339.500	346.900	378.300	376.200	379.600	376.200
	111106.3421000 Erträge aus Verkauf	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	111201.3411000 Mieten und Pachten	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.3411000 Mieten und Pachten	125.273,55	134.800	148.100	164.000	164.000	164.000	164.000
	111305.3411010 Pacht Garagengrundstücke	61.353,56	58.500	61.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	111305.3411020 Pacht Gartengrundstücke	18.019,77	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	111305.3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	9.787,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	111305.3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	111305.3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.3411060 Pacht für Stellflächen	19.560,44	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111305.3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111305.3421000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
	111305.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	500	500	500	500
	111608.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	111608.3421000 Erträge aus Verkauf	34,90	100	100	100	100	3.500	100
	111609.3411000 Mieten und Pachten	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111614.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.3421000 Erträge aus Verkauf	2.169,00	800	800	800	800	800	800
	111614.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111614.3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	15.240,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	0	0
	126001.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
	211101.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	233,50	0	0	0	0	0	0
	211102.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211102.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	211102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	2.129,23	0	0	0	0	0	0
	215101.3411000 Mieten und Pachten	2.841,81	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	215101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	217101.3411000 Mieten und Pachten	135,00	0	0	0	0	0	0
	217101.3421000 Erträge aus Verkauf	637,29	0	0	0	0	0	0
	217101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	124,95	0	0	0	0	0	0
	217101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.3421000 Erträge aus Verkauf	361,23	600	600	600	600	600	600
	252001.3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	51,80	0	0	0	0	0	0
	272001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	272001.3421000 Erträge aus Verkauf	890,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.302,00	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	272001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0	0	0	0	0
	315401.3411000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365101.3421000 Erträge aus Verkauf	275,06	0	0	0	0	0	0
365101.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.729,38	0	0	0	0	0	0
365102.3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.865,16	0	0	0	0	0	0
365102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.552,63	0	0	0	0	0	0
365103.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	79,35	0	0	0	0	0	0
365104.3421000 Erträge aus Verkauf	533,01	0	0	0	0	0	0
365104.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	68,84	0	0	0	0	0	0
365104.3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.283,04	0	0	0	0	0	0
365105.3421000 Erträge aus Verkauf	753,96	0	0	0	0	0	0
365105.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	649,63	0	0	0	0	0	0
365106.3421000 Erträge aus Verkauf	113,55	0	0	0	0	0	0
365106.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	47,62	0	0	0	0	0	0
365204.3411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366201.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.3421000 Erträge aus Verkauf	342,30	0	0	0	0	0	0
541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.3411000 Mieten und Pachten	64,90	0	100	100	100	100	100
555601.3421000 Erträge aus Verkauf	24.402,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571001.3411000 Mieten und Pachten	38.835,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
571001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	200	200	200	200	200
573003.3411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	200
575001.3421000 Erträge aus Verkauf	3.880,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757000.3421000 Gutscheinverkauf Bürgerbüro Neustart Mittweida	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>192.578,41</b>	<b>281.100</b>	<b>286.300</b>	<b>295.900</b>	<b>301.700</b>	<b>304.600</b>	<b>292.900</b>
111106.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	13.186,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111201.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	184,89	0	0	0	0	0	0
111302.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	231,80	200	200	200	200	200	200
111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.440,48	200	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111608.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.658,86	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111614.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	-85,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	23.914,75	133.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
111614.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	0	8.000	0	10.000	0
121201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.664,12	0	0	0	6.000	0	0
121201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.700	1.700	0	2.800	1.700	0
122101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	83,90	0	0	0	0	0	0
122200.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.780,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	374,42	300	300	300	300	300	300
122201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.199,99	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
126001.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	22,90	0	0	0	0	0	0
211102.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	64,80	0	0	0	0	0	0
211102.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	113,64	0	0	0	0	0	0
215101.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	-11,97	0	0	0	0	0	0
217101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	82,68	0	0	0	0	0	0
252001.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
252001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113,60	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
315401.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.3480000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
365100.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365201.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
365202.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	72.477,42	0	0	0	0	0
365203.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
365204.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
366201.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
421001.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	241,29	200	200	200	200	200
424000.3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	6.680,44	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
424000.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541001.3483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von ZWA	0,00	0	0	0	0	0
541001.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541005.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541006.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
545101.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.851,25	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545101.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
549001.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
571001.3485000	Erstattung Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.302,93	0	0	3.300	3.300	3.300
573003.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573007.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>483.191,09</b>	<b>468.700</b>	<b>445.000</b>	<b>460.000</b>	<b>505.000</b>	<b>445.000</b>
111302.3691100	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
532001.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000
612001.3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>715.679,33</b>	<b>534.500</b>	<b>648.200</b>	<b>665.700</b>	<b>665.200</b>	<b>665.200</b>
111101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111102.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111103.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111106.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111201.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
111201.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111201.3583900	sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.855,44	0	0	0	0	0
111202.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111205.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111301.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
111301.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111302.3562000	Säumniszuschläge	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111302.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562060 Säumniszuschläge (331)	3.652,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111302.3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	3,00	0	0	0	0	0	0
111302.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.567,66	1.000	0	0	0	0	0
111302.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	2.158,53	2.500	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
111304.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	90,71	0	0	0	0	0	0
111305.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	19,25	0	0	0	0	0	0
111614.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.3561000 Bußgelder	1.938,50	500	500	500	0	0	0
122101.3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	115.508,82	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
122101.3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	433,50	500	500	500	500	500	500
122101.3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	331,70	0	0	0	0	0	0
122101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026						
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	122102.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122113.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122200.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122201.3561000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122201.3561300	Bußgelder (Verwarnungen)	370,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	122201.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211102.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211102.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252004.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252005.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252006.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272001.3562000	Säumniszuschläge	812,75	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	272001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	204,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281004.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
313012.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	44,00	0	0	0	0	0	0
365102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	213,40	0	0	0	0	0	0
365104.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	56,40	0	0	0	0	0	0
365105.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3,20	0	0	0	0	0	0
365106.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365204.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	7.888,93	0	0	0	0	0	0
511108.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Ausgleichsbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.3511000 Konzessionsabgaben	339.300,00	341.500	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
531001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.3511000 Konzessionsabgaben	47.235,18	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
532001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
543001.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	400
543001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.027,13	0	0	0	0	0	0
545101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	75,00	0	0	0	0	0	0
546001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	241,66	0	0	0	0	0	0
549001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	200	200	200	200	200
551001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4,83	0	0	0	0	0	0
575001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	2.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.3562140 Steuermachforderungszinsen (351)	51.065,00	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
611001.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	103.922,85	25.000	0	0	0	0	0
611001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
612001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0	400	400	400	400	400
612001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0	800	800	800	800	800
612001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026						
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	736516.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	736521.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	736522.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	736523.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	736524.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	742000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	753000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	755000.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	755000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	756000.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	756000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761201.3562080	ör. Stundungszinsen (353)	2.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>27.354.742,07</b>	<b>28.284.400</b>	<b>27.981.700</b>	<b>27.737.000</b>	<b>27.629.000</b>	<b>27.245.100</b>	<b>27.371.900</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>8.796.708,58</b>	<b>9.759.800</b>	<b>9.888.500</b>	<b>10.182.100</b>	<b>9.908.000</b>	<b>9.954.700</b>	<b>10.104.200</b>					
	111103.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	191.449,44	193.800	217.500	222.800	222.700	226.100	229.400					
	111103.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.421,78	120.200	126.800	128.100	127.500	128.700	130.000					
	111201.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.604,28	17.600	12.500	0	0	0	0					
	111201.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	547.516,62	613.700	564.200	636.300	636.100	645.700	655.300					
	111201.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.935,19	22.700	20.600	23.300	23.200	23.600	24.000					
	111201.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.290,04	3.500	2.500	0	0	0	0					
	111201.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	108.477,67	122.800	114.700	129.500	129.400	131.400	133.400					
	111201.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.449,98	114.400	116.400	118.600	120.000	123.400	127.600					
	111202.4012010	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	122.590,60	137.000	140.900	145.100	145.100	147.300	149.400					
	111202.4012210	Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111202.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.081,87	9.100	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
111202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.598,56	50.300	23.400	23.600	23.600	24.000	24.400
111202.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.673,05	274.600	305.000	323.500	323.500	328.300	333.200
111301.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.558,07	9.900	11.200	11.900	11.900	12.100	12.300
111301.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.854,21	54.900	62.200	65.900	65.900	66.900	67.900
111301.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,69	0	0	0	0	0	0
111302.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.607,61	154.000	160.500	165.000	165.000	167.500	170.000
111302.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.917,39	5.500	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
111302.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.135,57	30.800	32.700	33.600	33.600	34.100	34.600
111302.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,86	0	0	0	0	0	0
111304.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.477,05	110.500	83.100	106.300	106.300	107.900	109.400
111304.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.283,95	4.000	3.000	3.900	3.900	4.000	4.100
111304.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.795,55	22.100	16.900	21.700	21.700	22.000	22.300
111304.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,28	0	0	0	0	0	0
111305.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.308,24	189.600	195.400	229.900	229.800	233.200	236.800
111305.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.323,69	6.800	7.200	8.400	8.400	8.500	8.600
111305.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.238,99	37.900	39.800	46.900	46.900	47.600	48.300
111305.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.130,11	89.700	81.000	85.200	85.200	86.500	87.800
111608.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	80,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
111608.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.759,17	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
111608.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.668,29	17.900	16.500	17.400	17.400	17.700	18.000
111608.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111608.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.007.359,10	1.025.400	1.020.000	1.052.900	1.052.700	1.068.400	1.084.500
111614.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.651,07	38.400	28.800	28.800	28.400	28.400	28.400
111614.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.057,64	36.900	37.400	38.600	38.600	39.200	39.800
111614.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111614.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	195.369,13	205.100	207.800	214.500	214.400	217.700	220.900
111614.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.729,55	19.200	14.400	14.400	14.200	14.200	14.200
111614.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340,72	0	0	0	0	0	0
121101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	134.800	165.100	4.800	0	0	0
121101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	6.100	200	0	0	0
121101.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	27.000	33.600	1.000	0	0	0
121101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	424.472,36	411.100	367.900	401.300	401.200	407.200	413.300
122101.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.337,89	14.800	13.500	14.700	14.700	14.900	15.100
122101.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.712,16	82.200	75.000	81.800	81.800	82.900	84.200
122101.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.319,04	92.100	78.300	81.700	81.700	82.800	84.100
122200.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.117,36	3.300	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
122200.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.096,18	18.400	16.000	16.700	16.700	17.000	17.300
122200.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.332,89	99.300	101.700	104.800	104.800	106.400	108.000
126001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.509,59	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
126001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.965,58	19.900	20.700	21.300	21.300	21.600	21.900
126001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.792,14	64.600	55.400	56.600	56.500	57.400	58.300
211101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.878,25	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
211101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.745,91	12.900	11.300	11.500	11.500	11.700	11.900
211102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.990,99	61.600	64.600	66.200	66.200	67.200	68.200
211102.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.201,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.049,58	12.300	13.200	13.500	13.500	13.700	13.900
215101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.584,50	74.800	74.000	75.800	75.700	76.900	78.100
215101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.683,28	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
215101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.640,03	15.000	15.100	15.400	15.400	15.600	15.800
215101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
215101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.274,02	88.900	92.200	95.200	95.200	96.500	98.000
217101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.151,57	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
217101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.082,24	17.800	18.800	19.400	19.400	19.700	20.000
243001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.974,94	68.100	70.300	72.800	72.800	73.900	75.000
243001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.381,16	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
243001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.921,49	13.600	14.300	14.800	14.800	15.000	15.200
243001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.527,21	111.300	111.500	114.900	114.900	116.500	118.300
252001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
252001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.098,98	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
252001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.197,60	22.300	22.700	23.400	23.400	23.800	24.200
252001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.921,07	174.000	162.100	143.500	143.500	145.700	147.800
272001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.817,42	6.300	5.900	5.300	5.300	5.400	5.500
272001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.584,22	34.800	33.000	29.200	29.200	29.600	30.000
272001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,28	0	0	0	0	0	0
313001.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.107,98	112.100	115.700	119.400	119.400	121.200	122.900
365100.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4019000 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	8.744,03	24.000	24.000	24.000	23.600	23.600	23.600
365100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.586,33	4.000	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
365100.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.486,01	22.400	23.600	24.300	24.300	24.700	25.100
365100.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.520,30	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.931,12	426.400	447.000	440.800	440.700	447.300	454.000
365101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.364,64	15.400	16.400	16.200	16.200	16.400	16.500
365101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.322,48	85.300	91.100	89.800	89.700	91.100	92.500
365101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.678,09	295.200	341.500	386.800	386.700	392.500	398.400
365102.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.061,98	10.600	12.500	14.200	14.200	14.400	14.600
365102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.099,42	59.000	69.600	78.800	78.800	80.000	81.200
365102.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.596,63	156.600	164.100	171.100	171.100	173.700	176.200
365103.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.797,98	5.600	6.000	6.300	6.300	6.400	6.500
365103.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.932,21	31.300	33.400	34.900	34.900	35.400	35.900
365103.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	916.223,21	997.900	899.500	910.500	910.300	924.000	937.900
365104.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.078,14	35.900	33.000	33.400	33.400	33.900	34.400
365104.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.129,26	199.600	183.400	185.500	185.500	188.200	191.100
365104.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	377,73	0	0	0	0	0	0
365105.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	552.599,14	701.000	671.400	719.500	719.300	730.200	741.100
365105.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.376,80	25.200	24.600	26.400	26.400	26.800	27.200
365105.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.690,90	140.200	136.900	146.600	146.600	148.700	151.000
365105.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	349.554,24	411.300	390.100	407.900	407.800	413.900	420.100
365106.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.500,00	0	0	0	0	0	0
365106.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.612,94	14.800	14.300	15.000	15.000	15.200	15.400
365106.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.514,93	82.300	79.500	83.100	83.000	84.300	85.600
365106.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.188,96	0	0	0	0	0	0
365106.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.437,05	11.100	0	0	0	0	0
365204.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	319,37	400	0	0	0	0	0
365204.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.046,28	2.200	0	0	0	0	0
365204.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
366201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.338,16	124.100	124.900	128.300	128.200	130.200	132.200
511108.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.404,04	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
511108.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.096,07	24.800	25.500	26.100	26.100	26.500	26.900
511108.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.347,95	212.100	212.900	219.600	219.600	222.800	226.200
541001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.308,83	7.600	7.800	8.100	8.100	8.200	8.300
541001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.391,29	42.400	43.400	44.800	44.800	45.500	46.200
541001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	755,45	0	0	0	0	0	0
571001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.389,95	0	257.600	294.500	80.500	0	0
571001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,84	0	9.500	10.800	3.000	0	0
571001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.052,84	0	52.500	60.000	16.500	0	0
571001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.469.345,77</b>	<b>3.728.500</b>	<b>4.490.100</b>	<b>4.148.200</b>	<b>3.489.900</b>	<b>3.386.000</b>	<b>3.377.300</b>
111101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,96	600	600	600	600	600	600
111102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.560,18	0	0	0	0	0	0
111102.4271010 Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	0,00	0	4.700	4.700	0	0	0
111102.4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	0,00	0	6.300	6.300	0	0	0
111102.4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	0,00	0	7.400	7.400	0	0	0
111102.4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
111102.4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	0,00	0	2.200	2.200	0	0	0
111102.4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
111103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
111106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.470,18	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111106.4271400 Neujahrsempfang	10.479,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
111201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.446,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111201.4211100	Wartung Gebäude	16.844,94	10.000	26.500	24.800	24.800	24.800
111201.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	0
111201.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.925,78	12.200	49.400	64.400	27.100	29.000
111201.4232000	Leasing	3.757,80	4.500	4.700	4.700	4.900	5.100
111201.4241100	Heizung	54.575,72	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
111201.4241200	Reinigung	22.690,18	23.000	26.000	26.500	27.000	27.000
111201.4241300	Gebäudeversicherung	3.498,67	3.400	4.000	4.200	4.300	4.400
111201.4241400	Strom	6.548,61	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.4241500	Wasser	4.229,94	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
111201.4241700	Hausmeisterleistungen	25.866,39	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.870,84	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111201.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	50.728,07	22.000	24.000	26.300	22.300	10.000
111201.4253100	spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	2.539,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.754,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111201.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.172,59	27.700	33.000	31.200	24.900	24.600
111201.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	9.290,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111201.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	498,07	600	600	600	600	600
111201.4291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	187.000	212.500	26.000	0
111202.4261020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	7.208,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111301.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111302.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
111305.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.565,97	23.800	21.000	21.000	21.000	21.000
111305.4211100	Wartung Gebäude	2.101,24	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
111305.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.950,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111305.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	743,26	1.200	27.900	54.400	54.400	54.400
111305.4241100	Heizung	13.779,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111305.4241200	Reinigung	6.886,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111305.4241300	Gebäudeversicherung	5.963,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
111305.4241400	Strom	3.407,39	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
111305.4241500	Wasser	21.277,19	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111305.4241600	Grundsteuer	19.823,38	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
111305.4241700	Hausmeisterleistungen	2.013,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111305.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
111305.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	200	0	200
111305.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111305.4291000	Konzeptstudie Schloss Ringethal	0,00	0	0	0	0	0
111608.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.815,53	4.000	4.200	4.200	2.000	2.000
111608.4211100	Wartung Gebäude	7.273,97	7.200	7.800	7.700	7.800	7.800
111608.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	771,56	500	500	500	500	500
111608.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	939,07	800	400	400	400	400
111608.4241100	Heizung	4.465,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111608.4241200	Reinigung	7.734,99	8.300	9.800	9.400	9.800	9.800
111608.4241300	Gebäudeversicherung	1.125,20	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
111608.4241400	Strom	4.512,00	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
111608.4241500	Wasser	776,99	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111608.4241700 Hausmeisterleistungen	3.996,26	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111608.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.717,48	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111608.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.538,71	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111608.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,96	800	1.200	800	800	800	800
111608.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400	400
111608.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.658,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
111608.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.557,81	7.600	5.200	5.200	2.700	200	200
111609.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763,53	300	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
111609.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0	300	0	200	0
111609.4241200 Reinigung	28,68	100	100	100	100	100	100
111609.4241300 Gebäudeversicherung	541,47	500	700	700	700	700	700
111609.4241400 Strom	-4.361,02	1.200	600	600	600	600	600
111609.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	200	0	200	0
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.946,53	35.000	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111614.4211100 Wartung Gebäude	682,99	1.000	600	800	600	1.000	600
111614.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.016,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	521,86	500	500	500	500	500	500
111614.4232000 Leasing	0,00	0	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
111614.4241100 Heizung	2.501,85	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111614.4241200 Reinigung	7.925,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111614.4241300 Gebäudeversicherung	1.090,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111614.4241400 Strom	7.550,97	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111614.4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
111614.4241500 Wasser	4.794,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
111614.4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111614.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	90.788,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111614.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9.274,90	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.811,07	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
111614.4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	505,53	600	600	600	600	600	600
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.082,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.206,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
121101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	12.000	15.600	1.300	0	0	0
121101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
122101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4241200 Reinigung	886,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
122101.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.713,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	0	0	0
122101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.976,51	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
122102.4291000 Hochwasserschutzkonzepte	65,44	0	0	0	0	0	0
122102.4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,00	300	300	300	300	300	300
122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.476,21	8.000	17.000	15.000	12.000	12.000	12.000
126001.4211100 Wartung Gebäude	4.916,32	6.900	9.000	7.800	8.200	7.800	8.200
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.977,10	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.4221010 Voruntersuchungen für Löschwasserzisternen in Frankenau	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4241100 Heizung	9.913,59	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126001.4241200 Reinigung	1.603,49	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.4241300 Gebäudeversicherung	982,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
126001.4241400 Strom	12.861,33	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
126001.4241500 Wasser	2.076,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	138.414,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	13.160,22	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.820,81	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.808,67	17.700	90.500	14.000	10.000	10.000	10.000
126001.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	6.033,68	8.000	21.000	18.300	21.000	21.000	21.000
126001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.047,35	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.646,39	18.000	72.000	58.000	58.000	6.000	5.500
211101.4211100 Wartung Gebäude	5.288,65	6.700	5.500	5.600	6.500	5.500	5.500
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.115,05	2.000	500	500	500	500	500
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	512,82	600	600	600	600	600	600
211101.4241100 Heizung	24.247,72	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.4241200 Reinigung	33.588,89	40.000	43.700	44.900	45.000	45.000	45.000
211101.4241300 Gebäudeversicherung	3.001,29	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
211101.4241400 Strom	13.488,54	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211101.4241500 Wasser	5.805,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211101.4241700 Hausmeisterleistungen	458,38	500	500	500	500	500	500
211101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	7.851,29	6.500	13.000	4.000	5.000	5.000	5.000
211101.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	0	25.500	0	0	0	0
211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,20	800	400	900	400	900	400
211101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,57	100	100	200	100	100	200
211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.543,82	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	200,57	200	500	500	500	500	500
211101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	2.464,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	15.827,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
211101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.699,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.864,75	10.000	18.000	14.000	3.000	3.000	3.000
211102.4211100 Wartung Gebäude	7.244,93	7.000	9.400	9.600	10.400	8.800	9.400
211102.4211200 Wartung Gebäude - Hort in GS Bernh.-Schmidt	0,00	6.000	500	500	0	0	0
211102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.503,77	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211102.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung Spielgeräte Hort Sonneninsel	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	512,82	600	600	600	600	600	600
211102.4241100 Heizung	15.411,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211102.4241200 Reinigung	49.518,67	49.000	57.600	58.500	59.000	59.000	59.000
211102.4241300 Gebäudeversicherung	2.216,34	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211102.4241400 Strom	8.237,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
211102.4241500 Wasser	3.905,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211102.4241700 Hausmeisterleistungen	368,42	500	500	500	500	500	500
211102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	11.161,52	6.500	8.700	3.500	2.500	2.500	2.500
211102.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4253050 DigitalPakt Schule	0,00	0	51.000	0	0	0	0
211102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,34	800	300	900	300	900	300
211102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	100	200	100	100	200
211102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.884,13	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211102.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	257,62	300	300	300	300	300	300
211102.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.136,26	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
211102.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	10.821,52	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211102.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.160,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
215101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.151,01	20.000	16.000	22.500	5.000	5.000	5.000
215101.4211100 Wartung Gebäude	10.198,45	11.100	12.000	13.600	12.800	11.700	11.900
215101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,25	500	500	500	500	500	500
215101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Poststr. 16a	36.566,11	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
215101.4241100 Heizung	23.997,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
215101.4241200 Reinigung	48.958,81	65.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
215101.4241300 Gebäudeversicherung	3.242,42	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
215101.4241400 Strom	14.200,38	15.500	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
215101.4241500 Wasser	6.650,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
215101.4241700 Hausmeisterleistungen	435,26	400	400	400	400	400	400
215101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	19.145,05	12.000	2.500	43.500	2.000	2.000	2.000
215101.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4253050 DigitalPakt Schule	61.439,80	0	18.000	28.900	0	0	0
215101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,46	2.500	1.800	2.500	1.800	2.500	1.800
215101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,74	100	100	200	100	100	200
215101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.126,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
215101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,10	200	300	300	300	300	300
215101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	18.150,14	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
215101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.521,84	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
217101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.261,77	36.000	16.500	12.000	7.000	7.000	7.000
217101.4211100 Wartung Gebäude	17.189,63	12.000	20.000	19.300	18.800	21.200	18.800
217101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
217101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.690,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
217101.4241100 Heizung	25.999,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
217101.4241200 Reinigung	81.601,03	78.500	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
217101.4241300 Gebäudeversicherung	4.011,65	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
217101.4241400 Strom	20.818,81	26.500	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
217101.4241500 Wasser	8.925,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
217101.4241700 Hausmeisterleistungen	413,84	400	400	400	400	400	400
217101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	15.895,52	17.000	20.500	7.500	5.000	5.000	5.000
217101.4253010 EFRE - Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4253050 DigitalPakt Schule	15.104,30	0	97.900	0	0	0	0
217101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.118,09	3.000	2.200	3.000	2.200	3.000	2.200
217101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,01	100	100	300	100	100	300
217101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	347,95	600	600	600	600	600	600
217101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	557,78	500	500	500	500	500	500
217101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.617,44	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
217101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	43.162,25	44.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
217101.4276000 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.192,35	6.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.722,03	5.000	3.000	2.000	6.000	2.000	6.000
252001.4211100 Wartung Gebäude	2.534,51	3.400	2.800	3.100	3.400	2.900	2.800
252001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.025,29	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
252001.4241100 Heizung	4.561,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
252001.4241200 Reinigung	2.708,71	3.100	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
252001.4241300 Gebäudeversicherung	579,73	600	700	700	700	700	700
252001.4241400 Strom	3.774,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
252001.4241500 Wasser	686,93	800	800	800	800	800	800
252001.4241700 Hausmeisterleistungen	2.683,62	2.600	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
252001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	7.289,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,63	700	500	500	600	600	600
252001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100	100
252001.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	272,00	400	400	400	400	400	400
252001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.832,34	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.081,05	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
252002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,58	500	600	600	600	600	600
252002.4211100 Wartung Gebäude	887,49	1.200	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
252002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.4241200 Reinigung	402,59	900	900	900	900	900	900
252002.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300	300
252003.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,41	3.000	2.500	700	700	700	1.000
252003.4211100 Wartung Gebäude	119,00	300	200	300	200	300	200
252003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252003.4241100 Heizung	1.034,70	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
252003.4241200 Reinigung	20,70	100	300	100	300	100	300
252003.4241300 Gebäudeversicherung	128,26	100	200	200	200	200	200
252003.4241400 Strom	364,56	400	400	400	400	400	400
252003.4241500 Wasser	328,73	400	400	400	400	400	400
252003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	3.000	300	300	300	300
252004.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	400	400	0	0	0
252006.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
252006.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
252006.4241100 Heizung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
252006.4241200 Reinigung	0,00	0	500	500	600	600	700
252006.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	700	700	700	700	0
252006.4241400 Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
252006.4241500 Wasser	0,00	0	400	400	400	400	0
252006.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252006.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.903,01	53.800	26.500	0	0	0	0
272001.4241100 Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
272001.4241200 Reinigung	8.719,14	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
272001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272001.4241400 Strom	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272001.4241500 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272001.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.345,69	9.200	34.200	9.200	4.000	4.000	4.000
272001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divibib	9.411,36	9.500	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
272001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	613,93	500	500	500	500	500	500
272001.4271100 Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Städt. Gymnasium und Online-Bibliothek	27.146,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
272001.4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4291000 Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
313021.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	84,37	0	0	0	0	0	0
313021.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4276000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	223,91	0	0	0	0	0	0
313027.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.928,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
315401.4241400 Strom	6.804,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
315401.4253000 Ausstattung Obdachlosenunterkunft	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315401.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	600	0	0	0	0	0
351801.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.490,43	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365101.4211100 Wartung Gebäude	2.183,51	1.900	2.800	2.100	2.400	3.900	2.400
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	532,52	600	400	400	400	400	400
365101.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4241200 Reinigung	22.055,70	30.500	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365101.4241300 Gebäudeversicherung	179,56	200	200	200	200	200	200
365101.4241400 Strom	7.827,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365101.4241500 Wasser	2.650,00	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
365101.4241700 Hausmeisterleistungen	9.373,68	9.500	0	0	0	0	0
365101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.828,62	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365101.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	0	500	300	300	300	300
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,27	200	500	700	500	700	700
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.489,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.877,51	5.500	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
365101.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
365102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.670,70	12.000	7.800	14.500	12.000	2.000	2.000
365102.4211100 Wartung Gebäude	1.092,38	1.200	1.500	1.400	2.300	1.400	1.500
365102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.129,60	4.000	18.800	15.500	3.000	3.000	3.000
365102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	100	100	100	100	100
365102.4241200 Reinigung	36.917,29	42.500	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
365102.4241300 Gebäudeversicherung	562,20	500	600	600	600	600	600
365102.4241400 Strom	5.566,35	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365102.4241500 Wasser	1.849,36	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365102.4241700 Hausmeisterleistungen	12.420,12	13.100	0	0	0	0	0
365102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	10.936,94	9.900	2.200	1.400	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365102.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	0	400	300	300	300	300
365102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,95	200	500	700	500	700	500
365102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	929,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.785,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365102.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
365103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.596,03	6.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365103.4211100 Wartung Gebäude	541,04	800	1.400	1.700	1.400	1.500	1.400
365103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970,16	1.000	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
365103.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
365103.4241100 Heizung	4.001,59	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
365103.4241200 Reinigung	9.076,42	10.000	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365103.4241300 Gebäudeversicherung	182,35	200	200	200	300	300	300
365103.4241400 Strom	2.037,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365103.4241500 Wasser	279,39	900	500	500	500	500	500
365103.4241700 Hausmeisterleistungen	9.609,68	9.800	0	0	0	0	0
365103.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.641,18	1.000	2.300	1.700	1.000	1.000	1.000
365103.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	0	600	300	300	300	300
365103.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	700	500	700	500
365103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475,00	900	900	900	900	900	900
365103.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.686,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365103.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
365104.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.897,74	23.000	25.000	13.000	5.000	5.000	5.000
365104.4211100 Wartung Gebäude	5.513,97	7.100	7.600	7.100	6.800	8.200	7.100
365104.4211200 Wartung Gebäude - Umbau Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365104.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
365104.4241100 Heizung	15.532,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
365104.4241200 Reinigung	71.230,54	87.500	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
365104.4241300 Gebäudeversicherung	1.636,59	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365104.4241400 Strom	9.366,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
365104.4241500 Wasser	5.755,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
365104.4241700 Hausmeisterleistungen	39.838,20	0	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
365104.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	24.024,58	1.500	4.700	6.000	2.000	2.000	2.000
365104.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Umbau KTE	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
365104.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	221,79	1.400	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365104.4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hort Sonneninsel	116,00	200	200	200	200	200	200
365104.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.802,99	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365104.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100,55	16.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
365104.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort Sonneninsel	3.984,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
365105.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.719,99	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365105.4211100 Wartung Gebäude	1.621,99	1.700	2.300	1.900	1.700	2.500	1.700
365105.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	703,40	800	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
365105.4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4241100 Heizung	4.263,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
365105.4241200 Reinigung	36.832,13	47.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365105.4241300 Gebäudeversicherung	461,75	500	500	500	600		600
365105.4241400 Strom	3.056,36	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365105.4241500 Wasser	3.155,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365105.4241700 Hausmeisterleistungen	12.886,47	18.700	0	0	0	0	0
365105.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.356,70	1.300	2.400	4.000	1.000	1.000	1.000
365105.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	0	900	300	300	300	300
365105.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365105.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.611,89	3.200	4.400	6.300	4.300	4.300	4.300
365105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.557,23	3.400	7.200	7.200	6.200	6.200	6.200
365105.4271010 Verbrauchsmittel	307,17	0	3.000	1.000	500	500	500
365106.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.182,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365106.4211100 Wartung Gebäude	1.838,36	2.800	1.600	1.800	2.900	1.700	1.600
365106.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
365106.4241100 Heizung	2.552,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365106.4241200 Reinigung	20.059,15	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
365106.4241300 Gebäudeversicherung	658,61	700	700	700	800	800	800
365106.4241400 Strom	2.939,91	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
365106.4241500 Wasser	2.538,81	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365106.4241700 Hausmeisterleistungen	13.672,59	20.200	0	0	0	0	0
365106.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.508,33	1.000	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
365106.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	0	1.300	300	300	300	300
365106.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,67	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365106.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,53	1.900	5.900	3.900	3.900	1.900	1.900
365106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.186,26	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365106.4271010 Verbrauchsmittel	249,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,15	0	0	0	0	0	0
365201.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	500	0	0	500	0
365201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4241300 Gebäudeversicherung	610,52	600	700	700	700	700	700
365202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	600	0	0	600	0
365202.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
365202.4241200 Straßenreinigung	287,73	300	300	300	300	300	300
365202.4241300 Gebäudeversicherung	461,75	500	500	500	500	500	500
365203.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	900	0	0	900	0
365203.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4241300 Gebäudeversicherung	461,75	500	500	500	500	500	500
365204.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,23	300	300	300	0	0	0
365204.4211100 Wartung Gebäude	523,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365204.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.891,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365204.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365204.4241200 Reinigung	14,34	100	100	100	100	100	100
365204.4241300 Gebäudeversicherung	835,27	800	900	900	1.000	1.000	1.000
365204.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4241600 Grundsteuer	37,76	0	0	0	0	0	0
365204.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	20,00	100	2.000	100	100	100	100
365204.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
366101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
366102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,05	300	300	300	300	300	300
366102.4241100 Heizung	268,21	400	400	400	400	400	400
366102.4241200 Reinigung	71,00	100	100	100	100	100	100
366102.4241300 Gebäudeversicherung	17,66	0	0	0	0	0	0
366102.4241400 Strom	1.825,77	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366102.4241500 Wasser	31,34	100	100	100	100	100	100
366102.4241700 Hausmeisterleistungen	1.874,70	1.900	1.900	1.900	0	0	0
366102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,92	0	100	100	100	100	100
366201.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.015,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366201.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4241700 Hausmeisterleistungen	32.429,48	33.000	36.000	37.500	37.000	37.000	37.000
366201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4271000 Veranstaltungen im Rahmen des EFRE-Programms - Brachen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291000 EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291100 Bebauungspläne / Flächennutzungspläne	0,00	21.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
511108.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen	0,00	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
511108.4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Erstellung Fördergebietskonzept	0,00	0	35.000	0	0	0	0
511108.4291400 EFRE Gestaltungskonzept Zeichen der Stadtgeschichte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	38.954,65	0	0	0	0	0	0
511108.4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291700 Machbarkeitsstudie Saal - SDP	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
511108.4291800 EFRE II HF 1.6 - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abwasserkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4221000 SG Bauhof - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.016,16	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541001.4221001 SG Tiefbau - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau	46.513,94	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege	4.328,30	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541001.4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	10.538,02	4.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	411,32	220.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
541001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.102,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wanderwegekonzept	8.782,20	0	0	0	0	0	0
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwand Burgstädter Str.	3.317,33	50.700	100.700	100.700	0	0	0
541003.4291000 Bauwerks- und Brückenprüfungen	31.263,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.195,62	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541005.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.4241400 Strom	144.968,92	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541005.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	600	600	600	600	600
541005.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.518,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.721,28	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541006.4241400 Strom	1.656,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
541006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.617,77	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
541006.4253100 spezielle Ausstattung (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept	13.090,00	15.000	0	0	0	0	0
541007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.344,18	3.500	6.000	6.000	0	0	0
542001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	818,05	0	0	0	0	0	0
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.477,76	0	0	5.000	0	0	5.000
543005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4241200 Reinigung - manuell -	36.610,55	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
545101.4241210 Reinigung - maschinell -	5.589,00	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
545101.4241500 Wasser	613,70	700	700	700	700	700	700
545101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.058,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.517,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545201.4241200 Reinigung - Winterdienst	8.214,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
545201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.954,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545201.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	3.756,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
546001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Neubau Wohnmobilparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.667,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
547001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241700 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	1.600	1.600	1.600	1.600
549001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.433,03	32.200	32.200	32.200	0	0	0
551001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.967,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	148,00	200	200	200	200	200	200
551002.4241200 Reinigung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551002.4241400 Strom	115,45	100	100	100	100	100	100
551002.4241700 Hausmeisterleistungen	942,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
551002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.311,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551004.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.988,39	55.000	65.000	65.000	0	0	0
551004.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.166,15	15.000	5.000	5.000	0	0	0
551004.4241200 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500	500
551004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.986,43	36.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
553002.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4241300 Gebäudeversicherung	18,07	0	0	0	0	0	0
553002.4241400 Strom	79,78	200	200	200	200	200	200
553002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.219,49	22.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555601.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.915,07	5.000	14.000	0	0	0	0
571001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571001.4231000 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4241400 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211,00	0	0	0	0	0	0
571001.4291000 EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4291100 EFRE II HF 3.4 Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement	66.913,13	50.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
571001.4291200 EFRE II HF 3.5 Leerstandsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4241200 Reinigung	910,80	1.800	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
573003.4241400 Strom	22.963,17	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573003.4241500 Wasser	423,49	900	900	900	900	900	900
573003.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
573003.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,69	200	200	200	200	200	200
573007.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118,36	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
573007.4211100 Wartung Gebäude	2.244,73	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
573007.4241100 Heizung	351,02	600	500	500	500	500	500
573007.4241200 Reinigung	26.901,39	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
573007.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4241400 Strom	2.098,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
573007.4241500 Wasser	7.665,07	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
575001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.239,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>160.285,79</b>	<b>3.376.200</b>	<b>3.214.800</b>	<b>3.414.300</b>	<b>3.320.400</b>	<b>3.220.100</b>	<b>3.426.300</b>
111101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	100	100	100	100	100
111106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	100	0	0	0	0
111201.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.700	19.200	20.600	29.800	29.800	29.800
111201.4711200 AfA Gebäude	0,00	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
111201.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.700	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
111201.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	1.300	0	0	0	0	0
111201.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.200	5.800	4.700	2.600	900	900
111201.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.500	25.000	34.300	40.900	41.400	41.900
111201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
111201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111302.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	300	300	300	300
111302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	717,54	5.000	500	500	500	500	500
111302.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	28.055,16	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111302.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	692,70	0	0	0	0	0	0
111304.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4711200 AfA Gebäude	0,00	18.700	20.600	20.600	20.600	19.900	19.900
111305.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.800	0	30.600	41.800	41.800	41.800
111305.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.700	32.700
111305.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	200	200	200	200	200
111305.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.489,84	0	0	0	0	0	0
111305.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	25,00	0	0	0	0	0	0
111401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4711200 AfA Gebäude	0,00	55.300	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
111608.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100
111608.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	5.300	5.200	5.100	4.800	4.800
111608.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	500	500	500	500	500
111608.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.4711200 AfA Gebäude	0,00	400	300	300	300	300	300
111609.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
111609.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	2.100	11.100	13.200	13.200
111609.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4711200 AfA Gebäude	0,00	8.700	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
111614.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
111614.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	72.200	71.800	51.400	37.400	29.000	29.000
111614.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	55.900	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
111614.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.600	1.500	1.400	800	800
111614.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	300	300	300	300	300
111614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
121201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	2.900	2.800	2.400	0	0	0
122101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	200	0	0	0
122101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	200	200	200	200	200
122101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	61,00	0	0	0	0	0	0
122101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3,15	0	0	0	0	0	0
122201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4711100 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	2.900	0	0	0	0	0
126001.4711200 AfA Gebäude	0,00	35.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
126001.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.400	3.400	25.300	25.300	41.900	41.900
126001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
126001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
126001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	48.600	49.400	45.400	25.600	22.300	22.300
126001.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.300	30.800	43.300	43.300	43.300	43.300
126001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	6.100	6.100	5.900	1.200	1.200
126001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.800	7.200	13.700	13.700	13.700	13.700
126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38.347,93	0	0	0	0	0	0
126001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4711200 AfA Gebäude	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
211101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
211101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200	200
211101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	1.000	700	700	600	600
211101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	1.600	2.800	6.800	6.800	6.800
211101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4711200 AfA Gebäude	0,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
211102.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	14.800	15.700	15.700	23.100	23.100	23.100
211102.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500	500
211102.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	800	800	800	800
211102.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	5.800	3.100	3.000	3.000	3.000
211102.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.500	400	1.600	1.600	1.600	1.600
211102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
215101.4711200 AfA Gebäude	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
215101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
215101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300	300
215101.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	4.900	4.100	3.500	3.000	3.000
215101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	16.500	16.500
215101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	181,97	0	0	0	0	0	0
217101.4711100 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0	0
217101.4711200 AfA Gebäude	0,00	96.900	96.900	96.900	96.900	96.700	96.700
217101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400	400
217101.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.700	16.400	10.900	10.500	10.400	10.400
217101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	11.300	11.300
217101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	14,80	0	0	0	0	0	0
243001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	800	800	800	800	800
252001.4711200 AfA Gebäude	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
252001.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.100	1.300	500	100	100
252001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100	700	700	700	700
252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4711200 AfA Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252003.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.600	1.600	500	100	100
252003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	400	200	200
252004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
252006.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
252006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
272001.4711110 Afa immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	400	400	400	400	400
272001.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4711210 Afa Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	33.300	74.500	74.500	74.500	74.500
272001.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	700	200	100	100	100
272001.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	1.700	6.200	6.200	6.200	6.200
272001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	69,21	0	0	0	0	0	0
272001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	159,66	0	0	0	0	0	0
272002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	300	300	300	300	300
281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4711610 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4711200 Afa Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
365101.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	4.200	4.000	3.200	2.600	2.600
365101.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
365101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4711200 Afa Gebäude	0,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
365102.4711210 Afa Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365102.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
365102.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	800	1.000	1.200	1.200	1.200
365102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4,55	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4711200 AfA Gebäude	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
365103.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.200	100	100	100	100	100
365103.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900	900
365103.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	100	100	100
365103.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	400	600	600	600	600
365103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4711200 AfA Gebäude	0,00	109.900	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
365104.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
365104.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.600	2.200	1.400	1.300	1.300
365104.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
365104.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	286,25	0	0	0	0	0	0
365104.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	200,00	0	0	0	0	0	0
365105.4711200 AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
365105.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	700	500	500	500
365105.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
365105.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4711200 AfA Gebäude	0,00	61.300	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
365106.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	2.400	2.300	2.200	1.900	1.900
365106.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	200	300	300	300	300
365106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	72,00	0	0	0	0	0	0
365106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4711200 AfA Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365201.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
365201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4711200 AfA Gebäude	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
365202.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
365202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4711200 AfA Gebäude	0,00	31.300	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
365203.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
365203.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4711200 AfA Gebäude	0,00	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
365204.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	400	400	400
365204.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
366101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4711200 AfA Gebäude	0,00	400	300	300	300	300	300
366102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4711200 AfA Gebäude	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
366201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
511108.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.144.200	1.136.700	1.065.900	956.000	770.700	770.700
541001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	374.400	134.800	282.600	302.200	302.200	463.900
541001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	400	400
541001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	101.500	101.500	101.500	101.500	99.900	99.900
541003.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.600	0	4.300	4.300	4.300	48.300
541003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	38.700	36.700	35.900	32.700	30.500	30.500
541005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.200	16.900	20.000	23.300	23.300	23.300
541005.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100	100
541005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	200
541006.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	400	400	400	400	400
541006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	30.900	28.900	28.900	28.700	28.400	28.400
542001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.600	2.100	2.100	2.100	91.100	91.100
542001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	11.800	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
542005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	4.200	4.200	4.200
542005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	91.100	94.100	94.000	90.100	86.100	86.100
543001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	26.200	7.300	7.300	8.700	8.700	8.700
543001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
543001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	32.400	30.500	29.100	21.800	16.600	16.600
543005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	18.300	0	0	0	0	0
545101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	447,17	0	0	0	0	0	0
545101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	185,13	0	200	200	200	200	200
545201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	24.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
546001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	1.700	19.200	18.500	18.200	13.700	13.700
546001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	31,48	0	0	0	0	0	0
549001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	276,45	0	200	200	200	200	200
551001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
551001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	22.100	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
551001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	700	700	700	700	700
551001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
551001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
551002.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	10.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
551002.4711310 Afa Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
551002.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.500	10.900	10.600	9.500	7.200	7.200
551002.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.000	800	800	800	800	800
551002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4711310 Afa Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	23.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
553002.4711400 Afa Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	300	300	300	300	300
553002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4711200 Afa Gebäude	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
573007.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4711310 Afa Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	900	800	800	800	800	800
575001.4711310 Afa Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	4.300	6.000	6.100	6.100	6.100
575001.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	300	100	100	100
575001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	9,65	0	0	0	0	0	0
575002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	32.372,64	60.000	0	0	0	0	0
611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
611001.4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	49.580,01	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
612001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
612001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
736521.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>48.994,76</b>	<b>8.000</b>	<b>45.800</b>	<b>30.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
111305.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4511000 Zinsaufwendungen an Land für nicht fristgemäße Verwendung der Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	15.117,06	0	20.000	5.000	500	500	500
541001.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	782,70	0	0	0	0	0	0
611001.4592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	33.095,00	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
612001.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.4592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0,00	0	800	800	800	800	800
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>9.974.683,38</b>	<b>10.399.000</b>	<b>10.455.700</b>	<b>10.546.700</b>	<b>10.485.300</b>	<b>10.497.000</b>	<b>10.460.500</b>
111102.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111305.4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	30.200	30.200	29.000	16.000	10.800	10.800
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111608.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	400	400	400	400	400	400
111614.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	73.772,36	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
215101.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	13.450,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
243001.4312000 Zuschuss an AMW gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	88.762,44	90.200	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
252001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
252001.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	0,00	112.000	104.300	106.900	101.100	107.200	98.100
281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281004.4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281004.4318000 Zuschuss Anglerverein - Entschlemmung Inselteich	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.300	4.200	2.100	0	0	0
315401.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	46.862,40	0	0	0	0	0	0
351801.4318000 Babybegrüßungsgeld	1.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
351801.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	49.244,69	0	22.800	10.100	0	0	0
351801.4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	9.600,00	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
365100.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
365202.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
365203.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
365204.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	21.118,80	28.500	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
365204.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	34.174,44	34.900	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche mob. Jugendclubbetreuung	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
366102.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	91.140,00	90.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
424000.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	394.133,71	448.000	417.400	427.500	404.600	429.000	392.600
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	155.400	155.300	151.700	140.300	134.100	134.100
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	41.900	46.800	51.300	53.200	53.900	53.900
511108.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm SDP	20.023,44	7.500	50.000	30.000	30.000	15.000	15.000
511108.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche SUO	0,00	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
511108.4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm KSP	3.395,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
511108.4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	14.200	34.600	34.600	33.600	29.800	29.800
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	241.800	314.100	334.100	334.100	334.100	334.100
538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	107.533,25	107.500	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	14.700	14.700	11.900	6.000	4.200	4.200
538000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.500	20.500	24.500	25.500	31.700	32.700
541001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	41.900	41.900	0	0	0	0
541001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	800,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.300	3.200	3.000	0	0	0
553002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
571001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	39.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
575002.4313000 Betriebskostenumlage an Zweckverband Kriebsteintalsperre	66.700,00	66.700	66.700	40.000	40.000	40.000	40.000
575002.4313100 Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteintalsperre	4.472,76	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
575002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	8.300	6.200	4.500	4.500
575002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	34.100	42.000	55.300	63.300	71.300	79.300
611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	804.540,61	682.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
611001.4372100 Kreisumlage	6.064.491,56	5.769.600	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
611001.4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.4318000 Gutscheineinlösung Händler Neustart Mittweida	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter: Kreisumlage</b>	<b>6.064.491,56</b>	<b>5.769.600</b>	<b>5.629.000</b>	<b>5.629.000</b>	<b>5.629.000</b>	<b>5.629.000</b>	<b>5.629.000</b>
611001.4372100 Kreisumlage	6.064.491,56	5.769.600	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
<b>Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Umlagen an Zweckverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sozialumlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>647.400</b>	<b>799.300</b>	<b>787.600</b>	<b>760.000</b>	<b>756.200</b>	<b>765.200</b>
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	30.200	30.200	29.000	16.000	10.800	10.800
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.300	4.200	2.100	0	0	0
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	155.400	155.300	151.700	140.300	134.100	134.100
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	41.900	46.800	51.300	53.200	53.900	53.900
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	14.200	34.600	34.600	33.600	29.800	29.800
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	241.800	314.100	334.100	334.100	334.100	334.100
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	14.700	14.700	11.900	6.000	4.200	4.200
538000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.500	20.500	24.500	25.500	31.700	32.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
541001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	41.900	41.900	0	0	0	0
541001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.300	3.200	3.000	0	0	0
553002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
571001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	39.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
575002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	8.300	6.200	4.500	4.500
575002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	34.100	42.000	55.300	63.300	71.300	79.300
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.346,94</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.027.500</b>
111101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.694,00	14.000	14.000	14.000	17.000	14.000	14.000
111101.4431000 Geschäftsaufwendungen	295,80	300	300	300	300	300	300
111102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.252,50	18.000	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
111103.4429000 Verfügungsmittel	3.188,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111103.4431000 Geschäftsaufwendungen	2,50	600	600	600	600	600	600
111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
111201.4423000 Datenverarbeitung	157.983,88	126.000	150.400	143.700	143.700	143.700	143.700
111201.4429100 Mitgliedsbeiträge	7.986,70	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
111201.4431000 Geschäftsaufwendungen	59.012,87	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
111201.4431010 Geschäftsaufwendungen	17.440,50	0	0	0	0	0	0
111201.4431020 Geschäftsaufwendungen	659,54	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111201.4431100 Geschäftsaufwendungen	-2.331,95	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	50.417,70	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
111201.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	20.066,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111202.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.537,67	3.200	3.200	3.200	0	0	0
111202.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.708,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111202.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	810,00	400	400	400	400	400	400
111205.4429100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100	100
111205.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111301.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.221,39	1.500	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
111301.4431100 Geschäftsaufwendungen	2.839,19	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111301.4431200 Doppikumstieg	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	0	0	0
111302.4431000 Geschäftsaufwendungen	7,19	0	0	0	0	0	0
111302.4431100 Geschäftsaufwendungen	160,00	200	300	400	500	400	500
111304.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	200	0	200	0
111304.4431100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111305.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
111305.4431000 Geschäftsaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0	0
111305.4431100 Grundbücher für Widmungszwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	27,60	0	0	0	0	0	0
111305.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	1.547,88	0	0	0	0	0	0
111305.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.4431100 Geschäftsaufwendungen	8.848,84	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111608.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111608.4423000 Datenverarbeitung	4.347,18	0	0	0	0	0	0
111608.4429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	200	300	300	300	300	300
111608.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.162,52	5.900	4.700	6.100	4.100	4.100	4.100
111608.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	328,65	400	400	400	400	400	400
111608.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0
111609.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30,61	100	100	100	100	100	100
111614.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4423000 Datenverarbeitung	27,99	0	0	0	0	0	0
111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.077,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111614.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.226,42	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.4441010 Schadensfälle	14.204,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4431000 Geschäftsaufwendungen	490,00	1.000	2.000	1.000	0	0	0
121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	0	30.000	18.000	0
122101.4429100 Mitgliedsbeiträge	350,00	200	400	400	400	400	400
122101.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.974,85	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.689,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
122101.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	400
122113.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4431000 Geschäftsaufwendungen	129,00	300	300	300	300	300	300
122200.4429100 Mitgliedsbeiträge	230,00	200	200	200	200	200	200
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.242,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122200.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4431000 Geschäftsaufwendungen	357,34	300	400	400	400	400	400
122201.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	52.307,57	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.975,00	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
126001.4423000 Datenverarbeitung/Wartung	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.951,83	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.045,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	405,55	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
211101.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.992,05	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4431020 Geschäftsaufwendungen	164,10	100	200	200	200	200	200
211101.4431100 Ganztagsangebote	19.563,49	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.659,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211102.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211102.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.671,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
211102.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4431020 Geschäftsaufwendungen	93,00	100	200	200	200	200	200
211102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.557,99	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
215101.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	5.300	8.800	5.300	5.300	5.300
215101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.175,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.4431010 Geschäftsaufwendungen	102,60	100	0	0	0	0	0
215101.4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
215101.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4431100 Ganztagsangebote	29.272,16	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
215101.4431200 Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	18.705,17	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
217101.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	9.500	6.000	6.000	6.000
217101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.690,07	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
217101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
217101.4431100 Ganztagsangebote	45.417,54	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
217101.4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	31.133,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
243001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.420,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	0
252001.4423000 Datenverarbeitung	1.705,20	500	500	500	500	500	500
252001.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	200
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.713,14	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.4431040 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.597,57	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
252001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0
252003.4431000 Geschäftsaufwendungen	9,52	1.000	300	300	300	300	300
252003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,31	200	200	200	200	200	300
252004.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252005.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
252006.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4429100 Mitgliedsbeiträge	212,23	200	200	200	200	200	200
272001.4431000 Geschäftsaufwendungen	12.180,80	31.000	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500
272001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	350,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281004.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	200	200	200	200	200
281004.4431000 Bildhauersymposium Schilling + Material Holzkreuze	0,00	0	9.000	0	0	0	0
281004.4431100 Geschäftsaufwendungen Ab in die Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4431200 Geschäftsaufwendungen	1.199,20	0	0	0	0	0	0
281004.4441000 Künstlersozialabgaben	1.590,11	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
313001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.583,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315401.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
351801.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	22.457,51	0	29.500	8.600	0	0	0
365100.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
365100.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	78.724,31	67.000	67.000	67.000	78.000	78.000	78.000
365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
365101.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.009,66	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365101.4431020 Dienstreisen	11,40	200	300	300	300	300	300
365101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	119,48	200	200	200	200	200	200
365102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	0
365102.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.681,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365102.4431020 Dienstreisen	238,30	500	500	500	500	500	500
365102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	92,68	100	100	100	100	100	100
365103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
365103.4431000 Geschäftsaufwendungen	792,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365103.4431020 Dienstreisen	49,80	300	300	300	300	300	300
365103.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	148,73	200	200	200	200	200	200
365103.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.400	700	700	700	700	700
365104.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.561,01	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365104.4431010 Geschäftsaufwendungen Hort Sonneninsel	724,24	200	200	200	200	200	200
365104.4431020 Dienstreisen	444,60	900	900	900	900	900	900
365104.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,69	200	200	200	0	0	0
365105.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	688,07	0	0	0	0	0	0
365105.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60,00	700	700	700	700	700	700
365105.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.274,11	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
365105.4431020 Dienstreisen	65,44	700	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365105.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
365105.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	80,03	100	200	200	200	200	200
365106.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	728,49	0	0	0	0	0	0
365106.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	1.100	700	700	700	700	700
365106.4431000 Geschäftsaufwendungen	966,68	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
365106.4431020 Dienstreisen	85,02	600	600	600	600	600	600
365106.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	62,82	100	100	100	100	100	100
365201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4431000 Geschäftsaufwendungen	448,01	500	500	500	500	500	500
365204.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
366102.4431000 Geschäftsaufwendungen	149,55	300	300	300	300	300	300
366102.4431020 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100	100
366201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.921,73	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424000.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4429100 Mitgliedsbeiträge	2.218,50	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
511108.4431000 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SDP	73.526,24	70.000	50.000	50.000	50.000	40.000	20.000
511108.4431010 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS SUO	31.814,48	30.000	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000
511108.4431020 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung KSP	14.853,67	25.600	25.600	25.600	20.000	20.000	0
511108.4431030 EFRE II HF 4.2 - Programmbegleitung	29.573,91	40.000	40.000	40.000	0	0	0
511108.4431040 EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit	3.413,09	15.000	0	0	0	0	0
511108.4431050 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SEP	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4431060 Geschäftsaufwendungen für Erstellung Broschüre Städtebauliche Erneuerung in Mittweida	186,26	500	500	500	500	500	500
511108.4431070 EFRE II HF 1.2 - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	40.000	0	0	0	0	0
511108.4431080 SDP - Umgestaltung Rochlitzer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4431090 Geschäftsaufwendungen - WLAN Infrastruktur	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4423000 Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4431000 Geschäftsaufwendungen	342,00	500	500	500	500	500	500
541001.4431010 Geschäftsaufwendungen - Rahmenverträge	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.4431000 Geschäftsaufwendungen	90,00	0	100	100	100	100	100
541006.4423000 Datenverarbeitung - Aktualisierung Straßenbestandsverzeichnis	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.071,81	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
542001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4441010 Schadensfälle	4.699,62	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545201.4431000 Geschäftsaufwendungen - Wetterbericht	0,00	300	100	100	0	0	0
546001.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.096,46	600	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
549001.4431000 Geschäftsaufwendungen	53,55	0	0	0	0	0	0
551002.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.4431100 Sachverständigenkosten	70,20	500	500	500	0	0	0
551004.4431000 Frühjahrsputz	0,00	700	700	700	700	700	700
551004.4431010 Baumpflanzungen	1.549,93	0	200	0	0	0	0
553003.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571001.4429100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200	200
571001.4431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Blockhain	15,92	20.000	5.000	5.000	0	0	0
571001.4431100 EFRE II HF 3.4+5.- Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	381,64	300	300	300	300	300	300
573003.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
573003.4431000 Geschäftsaufwendungen	42,80	500	500	500	500	500	500
573003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4429100 Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Rochl. Muldental e.V.	0,00	0	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
575001.4431000 Geschäftsaufwendungen	399,00	300	500	500	500	500	500
611001.4452000 Erstattung Schlüsselzuweisung an Altmittweida	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>23.514.365,22</b>	<b>28.482.000</b>	<b>29.369.900</b>	<b>29.514.900</b>	<b>28.388.600</b>	<b>28.193.100</b>	<b>28.422.100</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>3.840.376,85</b>	<b>-197.600</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-759.600</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.050.200</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>1.268.777,40</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111305.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	180.200	180.200	0	0	0
111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	766,90	0	0	0	0	0	0
111305.5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.345,00	0	0	0	0	0	0
111401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5019000 Erträge aus Versteigerung FFW-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365104.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
573007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	645,00	0	0	0	0	0	0
721112.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.445,70	0	0	0	0	0	0
721510.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
736000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.375,10	0	0	0	0	0	0
736511.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	8.092,36	0	0	0	0	0	0
736512.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.849,52	0	0	0	0	0	0
736513.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	24.788,14	0	0	0	0	0	0
736514.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.408,65	0	0	0	0	0	0
736515.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	9.510,29	0	0	0	0	0	0
736515.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	13.508,68	0	0	0	0	0	0
736516.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	8.517,92	0	0	0	0	0	0
736521.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	17.529,85	0	0	0	0	0	0
736522.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	13.356,70	0	0	0	0	0	0
736523.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	658,00	0	0	0	0	0	0
736524.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5019010 Fördermittel für Hochwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
755000.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.5019010 Fördermittel Deponie Auenblickstr.	146.443,34	0	0	0	0	0	0
756000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	997.536,25	0	0	0	0	0	0
761201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.219,43</b>	<b>7.700</b>	<b>141.300</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.228,31	0	0	0	0	0	0
111201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	141.300	141.200	0	0	0
111401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
215101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,87	0	0	0	0	0	0
711111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.741,24	0	0	0	0	0	0
711121.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.200,87	0	0	0	0	0	0
711121.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.469,65	0	0	0	0	0	0
711121.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.754,22	0	0	0	0	0	0
711121.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
711122.5111000 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
711122.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5111140 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.516,22	0	0	0	0	0	0
711135.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	363,07	0	0	0	0	0	0
711160.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	534,39	0	0	0	0	0	0
711161.5111120 Corona 2020 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0	0
711161.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.051,20	0	0	0	0	0	0
712601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	745,12	0	0	0	0	0	0
721111.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	62,30	0	0	0	0	0	0
721111.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	816,27	0	0	0	0	0	0
721111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	766,69	0	0	0	0	0	0
721112.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	645,00	0	0	0	0	0	0
721112.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.081,82	0	0	0	0	0	0
721112.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	5.265,07	0	0	0	0	0	0
721510.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	62,30	0	0	0	0	0	0
721510.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.445,70	0	0	0	0	0	0
721510.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,50	0	0	0	0	0	0
721510.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.642,43	0	0	0	0	0	0
721710.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	62,30	0	0	0	0	0	0
721710.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,05	0	0	0	0	0	0
721710.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	134,60	0	0	0	0	0	0
725201.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	62,30	0	0	0	0	0	0
725201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	552,63	0	0	0	0	0	0
725270.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	195,78	0	0	0	0	0	0
725270.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	169,16	0	0	0	0	0	0
736511.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	302,83	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
736511.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	11.720,83	0	0	0	0	0	0
736511.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	765,96	0	0	0	0	0	0
736512.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	44,94	0	0	0	0	0	0
736512.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	57,78	0	0	0	0	0	0
736512.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.139,12	0	0	0	0	0	0
736512.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	330,67	0	0	0	0	0	0
736513.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	216,10	0	0	0	0	0	0
736513.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.858,40	0	0	0	0	0	0
736513.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.444,05	0	0	0	0	0	0
736514.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	787,50	0	0	0	0	0	0
736514.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	23.706,86	0	0	0	0	0	0
736514.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.314,01	0	0	0	0	0	0
736515.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	457,24	0	0	0	0	0	0
736515.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,14	0	0	0	0	0	0
736515.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	9.277,49	0	0	0	0	0	0
736515.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	135,33	0	0	0	0	0	0
736516.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	51,36	0	0	0	0	0	0
736516.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	95,22	0	0	0	0	0	0
736516.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,90	0	0	0	0	0	0
736516.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	13.418,00	0	0	0	0	0	0
736516.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.517,92	0	0	0	0	0	0
736521.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.529,85	0	0	0	0	0	0
736522.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.356,70	0	0	0	0	0	0
736523.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	62,30	0	0	0	0	0	0
736524.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	658,00	0	0	0	0	0	0
736524.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
755000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Auenblickstr.	8.720,87	0	0	0	0	0	0
756000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	7.168,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>1.097.557,97</b>	<b>-7.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>4.937.934,82</b>	<b>-205.300</b>	<b>-1.349.300</b>	<b>-1.738.900</b>	<b>-759.600</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.050.200</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>5.123.653,45</b>	<b>-22.200</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-589.200</b>	<b>-807.600</b>	<b>-1.050.200</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.200	78.800	18.400	0	33.000	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.600	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.536.253,16</b>	<b>14.927.700</b>	<b>14.984.700</b>	<b>15.166.700</b>	<b>15.336.700</b>	<b>15.512.700</b>	<b>15.682.700</b>
	611001.6011000 Grundsteuer A	44.164,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	611001.6012000 Grundsteuer B	1.588.902,83	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	611001.6013000 Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.185,45	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
	611001.6031000 Vergnügungssteuer	22.158,00	26.000	8.000	20.000	20.000	26.000	26.000
	611001.6032000 Hundesteuer	31.809,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	761201.6031000 Vergnügungsteuer	4.358,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter: Grundsteuer A, B, C und D</b>	<b>1.633.066,85</b>	<b>1.641.700</b>	<b>1.646.700</b>	<b>1.646.700</b>	<b>1.646.700</b>	<b>1.646.700</b>	<b>1.646.700</b>
	611001.6011000 Grundsteuer A	44.164,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	611001.6012000 Grundsteuer B	1.588.902,83	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>8.987.502,99</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
	611001.6013000 Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>3.503.185,45</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.900.000</b>
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.185,45	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>1.354.172,07</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.580.000</b>
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.561.013,68</b>	<b>8.109.400</b>	<b>8.067.600</b>	<b>7.514.300</b>	<b>7.403.700</b>	<b>6.917.100</b>	<b>6.769.600</b>
	111102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	10.555,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111106.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	75.528,83	0	284.800	304.900	74.400	0	0
	111201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	199.900,24	200.000	210.900	215.200	219.500	223.800	228.300
	111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	880,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6121000 Bedarfszuweisungen	17.757,03	19.100	14.300	0	0	0	0
	111202.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	32,45	0	0	0	0	0	0
	111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	7.120,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111608.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111608.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111608.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111608.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.901,66	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
111614.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	298.700	0	0	0	0
122102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.967,61	8.700	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.621,44	24.700	25.000	25.000	50.500	25.000	25.000
211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
211101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360,00	0	0	0	110.700	0	0
211102.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	516,20	0	0	0	0	0	0
211102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.978,94	76.000	72.000	72.000	126.700	72.000	72.000
215101.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.176,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.887,43	52.500	50.000	50.000	136.500	50.000	50.000
217101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.613,60	0	0	0	0	0	0
243001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.263,23	0	39.100	28.400	0	0	0
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.500	0	0	0	0	0
252001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.790,39	0	0	0	0	0	0
252001.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.867,91	4.500	0	0	0	0	0
252001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.511,97	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	38.649,70	42.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
252003.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.074,43	0	0	0	0	0	0
272001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	61.371,76	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
281004.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	0	0	0	0	0	0
281004.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
313001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.547,90	20.000	0	0	0	0	0
315401.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.122,72	0	49.600	17.700	0	0	0
365100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	3.700	0	0	0	0
365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.774,72	200.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
365101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	38.552,41	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.326,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
365102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.807,46	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	55,97	0	0	0	0	0	0
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.523,32	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
365103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.790,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365103.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.223,78	0	0	0	0	0	0
365104.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	644.712,70	628.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
365104.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.852,51	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365104.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
365104.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	3.200	0	0	0	0
365105.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	30.900	0	0	0	0	0
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.685,00	204.000	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
365105.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.274,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365105.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.533,85	0	0	0	0	0	0
365105.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.307,91	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
365106.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.355,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.233,21	222.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
365201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	39.679,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	306.434,89	326.600	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
365202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.069,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365203.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.057,08	281.500	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
365203.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.640,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365204.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365204.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	136,60	300	300	300	300	300	300
366102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.496,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
366201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.503,92	188.100	125.300	96.100	92.400	69.300	36.300
541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.658,83	168.600	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
541003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.835,00	0	0	0	0	0	0
542001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
551002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.183,16	0	0	0	0	0	0
551002.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.425,00	0	0	0	0	0	0
552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.280,81	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.008,00	900	900	900	900	900	900
555601.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.294,58	27.000	43.400	0	0	0	0
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.419,31	40.000	0	0	0	0	0
575002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	315.000,00	0	0	0	0	0	0
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	4.464.500	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000
611001.6121000 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	206.815,43	152.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
721111.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	645,00	0	0	0	0	0	0
721510.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.445,70	0	0	0	0	0	0
736000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.375,10	0	0	0	0	0	0
736512.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.092,36	0	0	0	0	0	0
736513.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.849,52	0	0	0	0	0	0
736514.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.788,14	0	0	0	0	0	0
736515.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.510,29	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
736516.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.508,68	0	0	0	0	0	0
736521.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.517,92	0	0	0	0	0	0
736522.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.529,85	0	0	0	0	0	0
736523.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.356,70	0	0	0	0	0	0
736524.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	658,00	0	0	0	0	0	0
752000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	146.443,34	0	0	0	0	0	0
757000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	997.536,25	0	0	0	0	0	0
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>3.944.811,00</b>	<b>4.464.500</b>	<b>3.928.600</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.455.000</b>
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	4.464.500	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.204.351,68</b>	<b>152.000</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
111614.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	206.815,43	152.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	997.536,25	0	0	0	0	0	0
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 + sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>946.988,80</b>	<b>974.900</b>	<b>928.700</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>
111201.6311000 Verwaltungsgebühren	42,76	100	100	100	100	100	100
111201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111301.6311000 Verwaltungsgebühren	12,50	0	0	0	0	0	0
111302.6311000 Verwaltungsgebühren	77,45	0	0	0	0	0	0
111302.6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	155,00	300	300	300	300	300	300
111302.6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	282,98	300	300	300	300	300	300
111302.6311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311050 ör. Mahngebühren (311)	5.338,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.6311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.6311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.357,18	800	800	800	800	800	800
111302.6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6311000 Verwaltungsgebühren	2.730,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111608.6311000 Verwaltungsgebühren	5.423,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122101.6311000 Verwaltungsgebühren	569,18	100	500	500	500	500	500
122101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900	900
122113.6311000 Verwaltungsgebühren	32,95	100	100	100	100	100	100
122200.6311000 Verwaltungsgebühren	35.790,04	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
122201.6311000 Verwaltungsgebühren	74.189,60	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
126001.6311000 Verwaltungsgebühren	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211101.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
211102.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
215101.6311000 Verwaltungsgebühren	25,20	100	0	100	100	100	100
217101.6311000 Verwaltungsgebühren	30,04	100	0	0	0	0	0
252001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.899,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252005.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.430,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
281004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
365102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
365103.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365104.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
365105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
365106.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
365204.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
366102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	112,50	0	0	0	0	0	0
541001.6311000 Verwaltungsgebühren	246,31	0	0	0	0	0	0
545101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.380,71	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
546001.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.378,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549001.6311000 Verwaltungsgebühren	28.108,22	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.940,95	6.000	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
553002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
571001.6311000 Verwaltungsgebühren	5.015,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573003.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.394,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
575001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	900	900	900	900	900	900
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>369.837,04</b>	<b>339.500</b>	<b>346.900</b>	<b>378.300</b>	<b>376.200</b>	<b>379.600</b>	<b>376.200</b>
111106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.450,00	0	0	0	0	0	0
111201.6411000 Mieten und Pachten	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6411000 Mieten und Pachten	246.762,64	253.400	270.200	299.600	299.600	299.600	299.600
111305.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	826,90	0	0	0	0	0	0
111305.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	500	500	500	500
111608.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	34,90	100	100	100	100	3.500	100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111609.6411000 Mieten und Pachten	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111614.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.169,00	800	800	800	800	800	800
111614.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,98	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
122101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100	100	100	0	0	0
126001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
211101.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	233,50	0	0	0	0	0	0
211102.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.129,23	0	0	0	0	0	0
215101.6411000 Mieten und Pachten	2.841,81	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
215101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6411000 Mieten und Pachten	135,00	0	0	0	0	0	0
217101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	762,24	0	0	0	0	0	0
217101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	413,03	600	600	600	600	600	600
272001.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.192,70	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
272001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0	0	0	0	0
315401.6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0	0	0	0	0
365101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	275,06	0	0	0	0	0	0
365102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	10.147,17	0	0	0	0	0	0
365103.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	79,35	0	0	0	0	0	0
365104.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.884,89	0	0	0	0	0	0
365105.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.403,59	0	0	0	0	0	0
365106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	161,17	0	0	0	0	0	0
365204.6411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366201.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	342,30	0	0	0	0	0	0
541005.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.6411000 Mieten und Pachten	64,90	0	100	100	100	100	100
555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	24.402,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571001.6411000 Mieten und Pachten	38.835,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
571001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	200	200	200	200	200
573003.6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	200
575001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.880,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757000.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>192.578,41</b>	<b>275.100</b>	<b>292.300</b>	<b>295.900</b>	<b>299.700</b>	<b>300.600</b>	<b>298.900</b>
111106.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111201.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	13.186,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	184,89	0	0	0	0	0	0
111302.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	231,80	200	200	200	200	200	200
111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.440,48	200	0	0	0	0	0
111608.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.658,86	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111614.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	-85,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	23.914,75	133.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
111614.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.000	6.000	8.000	0	4.000	6.000
121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.664,12	0	0	0	4.000	2.000	0
121201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.700	1.700	0	2.800	1.700	0
122101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	83,90	0	0	0	0	0	0
122200.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.780,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	374,42	300	300	300	300	300	300
122201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.199,99	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
126001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	22,90	0	0	0	0	0	0
211102.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	64,80	0	0	0	0	0	0
211102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	113,64	0	0	0	0	0	0
215101.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	-11,97	0	0	0	0	0	0
217101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	82,68	0	0	0	0	0	0
252001.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
252001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113,60	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
315401.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
365100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	72.477,42	0	0	0	0	0	0
365203.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
366201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	241,29	200	200	200	200	200	200
424000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	6.680,44	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
424000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.851,25	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	3.302,93	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
573003.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573007.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>493.536,09</b>	<b>468.700</b>	<b>445.000</b>	<b>460.000</b>	<b>505.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
111302.6691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.345,00	0	0	0	0	0	0
532001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
612001.6616000 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.201,33</b>	<b>506.000</b>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>	<b>617.300</b>	<b>617.300</b>	<b>617.300</b>
111201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111302.6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562060 Säumniszuschläge (331)	3.652,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111302.6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	3,00	0	0	0	0	0	0
111302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6561000 Bußgelder	117.880,82	91.000	181.000	181.000	180.500	180.500	180.500
122101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.6561000 Bußgelder	370,00	300	300	300	300	300	300
126001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6562000 Säumniszuschläge	812,75	700	700	700	700	700	700
272001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	7.888,93	0	0	0	0	0	0
511108.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.6511000 Konzessionsabgaben	339.300,00	341.500	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
532001.6511000 Konzessionsabgaben	47.235,18	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
541001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6562070 Verspätungszuschlag (332)	2.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	51.065,00	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
611001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.6562070 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0	400	400	400	400	400
612001.6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0	800	800	800	800	800
736511.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,65	0	0	0	0	0	0
736516.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.6562080 ör. Stundungszinsen (353)	2.810,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.675.408,51</b>	<b>25.601.300</b>	<b>25.683.000</b>	<b>25.360.700</b>	<b>25.466.300</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.117.400</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>8.799.708,58</b>	<b>9.759.800</b>	<b>9.888.500</b>	<b>10.182.100</b>	<b>9.908.000</b>	<b>9.954.700</b>	<b>10.104.200</b>
111103.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	191.449,44	193.800	217.500	222.800	222.700	226.100	229.400
111103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.421,78	120.200	126.800	128.100	127.500	128.700	130.000
111201.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	16.604,28	17.600	12.500	0	0	0	0
111201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	547.516,62	613.700	564.200	636.300	636.100	645.700	655.300
111201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.935,19	22.700	20.600	23.300	23.200	23.600	24.000
111201.7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.290,04	3.500	2.500	0	0	0	0
111201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	108.477,67	122.800	114.700	129.500	129.400	131.400	133.400
111201.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
111202.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	236.040,58	251.400	257.300	263.700	265.100	270.700	277.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111202.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.081,87	9.100	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
111202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.598,56	50.300	23.400	23.600	23.600	24.000	24.400
111202.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	291.673,05	274.600	305.000	323.500	323.500	328.300	333.200
111301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.558,07	9.900	11.200	11.900	11.900	12.100	12.300
111301.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.854,21	54.900	62.200	65.900	65.900	66.900	67.900
111301.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,69	0	0	0	0	0	0
111302.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	141.607,61	154.000	160.500	165.000	165.000	167.500	170.000
111302.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.917,39	5.500	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.135,57	30.800	32.700	33.600	33.600	34.100	34.600
111302.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,86	0	0	0	0	0	0
111304.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90.477,05	110.500	83.100	106.300	106.300	107.900	109.400
111304.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.283,95	4.000	3.000	3.900	3.900	4.000	4.100
111304.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.795,55	22.100	16.900	21.700	21.700	22.000	22.300
111304.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,28	0	0	0	0	0	0
111305.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	174.308,24	189.600	195.400	229.900	229.800	233.200	236.800
111305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.323,69	6.800	7.200	8.400	8.400	8.500	8.600
111305.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.238,99	37.900	39.800	46.900	46.900	47.600	48.300
111305.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	79.130,11	89.700	81.000	85.200	85.200	86.500	87.800
111608.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	80,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
111608.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.759,17	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
111608.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.668,29	17.900	16.500	17.400	17.400	17.700	18.000
111608.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111608.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.007.359,10	1.025.400	1.020.000	1.052.900	1.052.700	1.068.400	1.084.500
111614.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.651,07	38.400	28.800	28.800	28.400	28.400	28.400
111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.057,64	36.900	37.400	38.600	38.600	39.200	39.800
111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	195.369,13	205.100	207.800	214.500	214.400	217.700	220.900
111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.729,55	19.200	14.400	14.400	14.200	14.200	14.200
111614.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340,72	0	0	0	0	0	0
121101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	134.800	165.100	4.800	0	0	0
121101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	6.100	200	0	0	0
121101.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	27.000	33.600	1.000	0	0	0
121101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	424.472,36	411.100	367.900	401.300	401.200	407.200	413.300
122101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.337,89	14.800	13.500	14.700	14.700	14.900	15.100
122101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.712,16	82.200	75.000	81.800	81.800	82.900	84.200
122101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	86.319,04	92.100	78.300	81.700	81.700	82.800	84.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
122200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.117,36	3.300	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
122200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.096,18	18.400	16.000	16.700	16.700	17.000	17.300
122200.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97.332,89	99.300	101.700	104.800	104.800	106.400	108.000
126001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.509,59	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
126001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.965,58	19.900	20.700	21.300	21.300	21.600	21.900
126001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	49.792,14	64.600	55.400	56.600	56.500	57.400	58.300
211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.878,25	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.745,91	12.900	11.300	11.500	11.500	11.700	11.900
211102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	60.990,99	61.600	64.600	66.200	66.200	67.200	68.200
211102.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.201,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.049,58	12.300	13.200	13.500	13.500	13.700	13.900
215101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	74.584,50	74.800	74.000	75.800	75.700	76.900	78.100
215101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.683,28	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
215101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.640,03	15.000	15.100	15.400	15.400	15.600	15.800
215101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	87.274,02	88.900	92.200	95.200	95.200	96.500	98.000
217101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.151,57	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
217101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.082,24	17.800	18.800	19.400	19.400	19.700	20.000
243001.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	65.974,94	68.100	70.300	72.800	72.800	73.900	75.000
243001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.381,16	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
243001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.921,49	13.600	14.300	14.800	14.800	15.000	15.200
243001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	117.527,21	111.300	111.500	114.900	114.900	116.500	118.300
252001.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
252001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.098,98	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
252001.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.197,60	22.300	22.700	23.400	23.400	23.800	24.200
252001.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	161.921,07	174.000	162.100	143.500	143.500	145.700	147.800
272001.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.817,42	6.300	5.900	5.300	5.300	5.400	5.500
272001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.584,22	34.800	33.000	29.200	29.200	29.600	30.000
272001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,28	0	0	0	0	0	0
313001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
315401.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97.107,98	112.100	115.700	119.400	119.400	121.200	122.900
365100.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.744,03	24.000	24.000	24.000	23.600	23.600	23.600
365100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.586,33	4.000	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
365100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.486,01	22.400	23.600	24.300	24.300	24.700	25.100
365100.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.520,30	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
365100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	398.931,12	426.400	447.000	440.800	440.700	447.300	454.000
365101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.364,64	15.400	16.400	16.200	16.200	16.400	16.500
365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.322,48	85.300	91.100	89.800	89.700	91.100	92.500
365101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	272.678,09	295.200	341.500	386.800	386.700	392.500	398.400
365102.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.061,98	10.600	12.500	14.200	14.200	14.400	14.600
365102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.099,42	59.000	69.600	78.800	78.800	80.000	81.200
365102.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	128.596,63	156.600	164.100	171.100	171.100	173.700	176.200
365103.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.797,98	5.600	6.000	6.300	6.300	6.400	6.500
365103.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.932,21	31.300	33.400	34.900	34.900	35.400	35.900
365103.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	916.223,21	997.900	899.500	910.500	910.300	924.000	937.900
365104.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.078,14	35.900	33.000	33.400	33.400	33.900	34.400
365104.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.129,26	199.600	183.400	185.500	185.500	188.200	191.100
365104.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	377,73	0	0	0	0	0	0
365105.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	552.599,14	701.000	671.400	719.500	719.300	730.200	741.100
365105.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.376,80	25.200	24.600	26.400	26.400	26.800	27.200
365105.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.690,90	140.200	136.900	146.600	146.600	148.700	151.000
365105.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	349.554,24	411.300	390.100	407.900	407.800	413.900	420.100
365106.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.500,00	0	0	0	0	0	0
365106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.612,94	14.800	14.300	15.000	15.000	15.200	15.400
365106.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.514,93	82.300	79.500	83.100	83.000	84.300	85.600
365106.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.188,96	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365106.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.437,05	11.100	0	0	0	0	0
365204.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	319,37	400	0	0	0	0	0
365204.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.046,28	2.200	0	0	0	0	0
365204.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	121.338,16	124.100	124.900	128.300	128.200	130.200	132.200
511108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.404,04	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
511108.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.096,07	24.800	25.500	26.100	26.100	26.500	26.900
511108.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	187.347,95	212.100	212.900	219.600	219.600	222.800	226.200
541001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.308,83	7.600	7.800	8.100	8.100	8.200	8.300
541001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.391,29	42.400	43.400	44.800	44.800	45.500	46.200
541001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	755,45	0	0	0	0	0	0
571001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.389,95	0	257.600	294.500	80.500	0	0
571001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,84	0	9.500	10.800	3.000	0	0
571001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.052,84	0	52.500	60.000	16.500	0	0
573003.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.000,00	0	0	0	0	0	0
736511.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.495.166,49</b>	<b>3.715.700</b>	<b>4.466.600</b>	<b>4.124.700</b>	<b>3.466.400</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.353.800</b>
111101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	363,96	600	600	600	600	600	600
111102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagever. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.560,18	0	0	0	0	0	0
111102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	24.600	24.600	0	0	0
111103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
111106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.949,65	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026	
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
111201.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.291,39	22.000	38.500	36.800	36.800	38.500	36.800
111201.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
111201.7231000	Mieten und Pachten	10.925,78	12.200	49.400	64.400	27.100	29.000	29.000
111201.7232000	Leasing	3.757,80	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
111201.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	117.409,51	105.500	91.800	92.500	93.100	93.200	93.200
111201.7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.870,84	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111201.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	53.267,89	24.000	26.500	28.800	24.800	12.500	12.500
111201.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.754,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111201.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.462,64	39.700	45.000	43.200	36.900	36.600	36.600
111201.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498,07	600	600	600	600	600	600
111201.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	187.000	212.500	26.000	0	0
111202.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.208,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111301.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.667,21	25.500	22.900	22.900	22.700	22.700	22.700
111305.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.950,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111305.7231000	Mieten und Pachten	743,26	1.200	27.900	54.400	54.400	54.400	54.400
111305.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	53.327,90	54.600	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
111305.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	200	0	200	0
111305.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.089,50	11.200	12.000	11.900	9.800	9.500	11.800
111608.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	771,56	500	500	500	500	500	500
111608.7231000	Mieten und Pachten	939,07	800	400	400	400	400	400
111608.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.611,32	25.400	25.000	24.600	25.000	24.600	25.000
111608.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.717,48	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111608.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.538,71	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111608.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	169,96	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
111608.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.216,44	15.900	13.500	13.500	11.000	8.500	8.500
111609.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763,53	300	1.000	2.000	1.000	1.200	1.000
111609.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-3.790,87	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111609.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	200	0	200	0
111614.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.629,52	36.000	28.600	5.800	5.600	6.000	5.600
111614.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.016,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.7231000	Mieten und Pachten	521,86	500	500	500	500	500	500
111614.7232000	Leasing	0,00	0	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
111614.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.514,47	27.400	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
111614.7251000	Haltung von Fahrzeugen	90.788,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111614.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	9.274,90	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111614.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.399,00	8.600	9.600	9.600	8.600	8.600	8.600
111614.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.206,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
121101.7231000	Mieten und Pachten	0,00	12.000	15.600	1.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
121101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
122101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	886,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
122101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.713,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	200	200	200	0	0	0
122101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.976,51	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
122102.7291000 Sonstige Dienstleistungen	65,44	0	0	0	0	0	0
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300	300
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	222,00	300	300	300	300	300	300
122200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.392,53	14.900	26.000	22.800	20.200	19.800	20.200
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.977,10	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.437,77	28.100	31.600	31.600	31.600	31.700	31.700
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	138.414,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	13.160,22	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.820,81	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.842,35	25.700	111.500	32.300	31.000	31.000	31.000
126001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.047,35	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.935,04	24.700	77.500	63.600	64.500	11.500	11.000
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.115,05	2.000	500	500	500	500	500
211101.7231000 Mieten und Pachten	512,82	600	600	600	600	600	600
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	80.589,82	82.900	85.000	86.200	86.300	86.300	86.300
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	7.851,29	6.500	38.500	4.000	5.000	5.000	5.000
211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,20	800	400	900	400	900	400
211101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	93,57	100	100	200	100	100	200
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.744,39	9.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211101.7273000 Unterrichtswegekosten	2.464,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattspflicht des Schulträgers	15.827,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.699,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.109,68	23.000	27.900	24.100	13.400	11.800	12.400
211102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.503,77	500	500	500	500	500	500
211102.7231000 Mieten und Pachten	512,82	600	600	600	600	600	600
211102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	79.657,28	80.200	88.400	89.300	89.800	89.800	89.800
211102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	11.161,52	6.500	59.700	3.500	2.500	2.500	2.500
211102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,34	800	300	900	300	900	300
211102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	100	100	200	100	100	200
211102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.141,75	7.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211102.7273000 Unterrichtswegekosten	2.136,26	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211102.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	10.821,52	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211102.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.160,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
215101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.349,46	31.100	28.000	36.100	17.800	16.700	16.900
215101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,25	500	500	500	500	500	500
215101.7231000 Mieten und Pachten	36.566,11	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
215101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97.484,00	116.700	130.100	130.100	129.600	129.600	129.600
215101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	80.584,85	12.000	20.500	72.400	2.000	2.000	2.000
215101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,46	2.500	1.800	2.500	1.800	2.500	1.800
215101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	91,74	100	100	200	100	100	200
215101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.292,92	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
215101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	18.150,14	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
215101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.521,84	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
217101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.451,40	48.000	36.500	31.300	25.800	28.200	25.800
217101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	0	0
217101.7231000 Mieten und Pachten	1.690,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
217101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	141.769,41	144.800	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
217101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	30.999,82	17.000	118.400	7.500	5.000	5.000	5.000
217101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.118,09	3.000	2.200	3.000	2.200	3.000	2.200
217101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,01	100	100	300	100	100	300
217101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	905,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
217101.7272000 Schülerbeförderung	2.617,44	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
217101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	43.162,25	44.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
217101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.192,35	6.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.256,54	8.400	5.800	5.100	9.400	4.900	8.800
252001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001.7231000 Mieten und Pachten	2.025,29	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.994,66	16.100	17.500	17.500	17.500	18.500	18.500
252001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	7.289,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,63	700	500	500	600	600	600
252001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	272,00	600	500	500	500	500	500
252001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.913,39	5.600	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
252002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.109,07	1.700	1.600	1.600	1.800	1.600	1.600
252002.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	402,59	900	900	900	900	900	900
252002.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300	300
252003.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,41	3.300	2.700	1.000	900	1.000	1.200
252003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.876,95	2.900	2.600	2.400	2.600	2.400	2.600
252003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	3.000	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252004.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
252004.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
252004.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
252004.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0
252004.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
252005.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	400	400	0	0
252006.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
252006.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.600	7.600	7.700	7.700
252006.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
272001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
272001.7231000	Mieten und Pachten	47.903,01	53.800	26.500	0	0	0
272001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.719,14	34.900	55.500	55.500	55.500	55.500
272001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.345,69	9.200	34.200	9.200	4.000	4.000
272001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.411,36	9.500	15.400	15.400	15.400	15.400
272001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
272001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.760,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
313001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
313001.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
313021.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
313021.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
313021.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0
313021.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	84,37	0	0	0	0	0
313021.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0
313025.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0
313025.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	223,91	0	0	0	0	0
313027.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0
313036.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
315401.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
315401.7231000	Mieten und Pachten	31.928,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
315401.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.804,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
315401.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351801.7231000	Mieten und Pachten	300,00	600	0	0	0	0
351801.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0
365100.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.673,94	4.400	6.800	4.600	4.900	6.400
365101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
365101.7231000	Mieten und Pachten	532,52	600	400	400	400	400
365101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.086,38	50.500	39.300	41.300	41.300	41.300
365101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.828,62	2.100	2.000	1.800	1.800	1.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026	
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
365101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,27	200	500	700	500	700	700
365101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.489,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.877,51	5.500	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
365102.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.763,08	13.200	9.300	15.900	14.300	3.400	3.500
365102.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.129,60	4.000	18.800	15.500	3.000	3.000	3.000
365102.7231000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	100	100	100	100	100
365102.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	57.315,32	64.200	54.600	56.600	56.600	56.600	56.600
365102.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	10.936,94	9.900	2.600	1.700	1.300	1.300	1.300
365102.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,95	200	500	700	500	700	500
365102.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	929,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365102.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.785,58	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365103.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.137,07	6.800	3.900	3.200	2.900	3.000	2.900
365103.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970,16	1.000	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
365103.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
365103.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.186,43	29.800	23.100	24.100	24.200	24.200	24.200
365103.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.641,18	1.000	2.900	2.000	1.300	1.300	1.300
365103.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	700	500	700	500
365103.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	475,00	900	900	900	900	900	900
365103.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.686,36	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365104.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.411,71	30.100	32.600	20.100	11.800	13.200	12.100
365104.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365104.7231000	Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
365104.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	143.358,33	121.600	169.800	175.800	175.800	175.800	175.800
365104.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	24.024,58	1.500	5.700	7.000	2.000	2.000	2.000
365104.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,79	1.600	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200
365104.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.802,99	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365104.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.085,20	21.600	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
365105.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.341,98	9.700	3.300	2.900	2.700	3.500	2.700
365105.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	703,40	800	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
365105.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.654,78	78.200	62.200	64.200	64.300	64.300	64.300
365105.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.356,70	1.300	3.300	4.300	1.300	1.300	1.300
365105.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365105.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.611,89	3.200	4.400	6.300	4.300	4.300	4.300
365105.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.864,40	3.400	10.200	8.200	6.700	6.700	6.700
365106.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.020,68	4.300	3.100	3.300	4.400	3.200	3.100
365106.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.7231000	Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
365106.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.421,31	51.600	32.000	34.000	34.100	34.100	34.100
365106.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.508,33	1.000	5.800	4.800	1.300	1.300	1.300
365106.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,67	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365106.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	803,53	1.900	5.900	3.900	3.900	1.900	1.900
365106.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.435,40	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,15	0	500	0	0	500	0
365201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	610,52	600	700	700	700	700	700
365202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	0	600	0
365202.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
365202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	749,48	800	800	800	800	800	800
365203.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	0	0	900	0
365203.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	461,75	500	500	500	500	500	500
365204.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,83	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
365204.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7231000 Mieten und Pachten	4.891,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365204.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	849,61	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365204.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	20,00	100	2.000	100	100	100	100
365204.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
366101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
366102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,05	300	300	300	300	300	300
366102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.088,68	3.600	4.300	4.300	2.400	2.400	2.400
366102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,92	0	100	100	100	100	100
366201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.015,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.429,48	33.000	36.000	37.500	37.000	37.000	37.000
366201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7291000 Sonstige Dienstleistungen	58.954,65	96.000	80.000	40.000	25.000	25.000	25.000
538000.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207.807,74	470.000	425.000	380.500	380.500	380.500	380.500
541001.7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7231000 Mieten und Pachten	1.102,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	8.782,20	0	0	0	0	0	0
541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.317,33	50.700	100.700	100.700	0	0	0
541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	31.263,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.195,62	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541005.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	144.968,92	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541005.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	600	600	600	600	600
541005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.518,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.721,28	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.656,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.617,77	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
541006.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	13.090,00	15.000	0	0	0	0	0
541007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.344,18	3.500	6.000	6.000	0	0	0
542001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	818,05	0	0	0	0	0	0
543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.477,76	0	0	5.000	0	0	5.000
543005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.813,25	41.200	47.200	48.700	48.700	48.700	48.700
545101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.058,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.517,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.214,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.954,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.7281000 Erwerb von Vorräten	3.756,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
546001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.667,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
547001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	1.600	1.600	1.600	1.600
549001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.433,03	32.200	32.200	32.200	0	0	0
551001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.967,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551002.7231000 Mieten und Pachten	148,00	200	200	200	200	200	200
551002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.057,75	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
551002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.311,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.154,54	70.000	70.000	70.000	0	0	0
551004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
551004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.986,43	36.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
553002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97,85	200	200	200	200	200	200
553002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.134,56	27.000	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571001.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.211,00	0	0	0	0	0	0
571001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	66.913,13	50.000	0	0	0	0	0
573003.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.297,46	7.200	10.700	10.700	9.900	9.900	9.900
573003.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
573003.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	189,69	200	200	200	200	200	200
573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.363,09	6.200	7.300	7.300	6.300	6.300	6.300
573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	37.016,19	39.700	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
575001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.239,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
711111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98,87	0	0	0	0	0	0
711121.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.741,24	0	0	0	0	0	0
711121.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.200,87	0	0	0	0	0	0
711121.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.754,22	0	0	0	0	0	0
711135.7231000 Mieten und Pachten	5.516,22	0	0	0	0	0	0
711160.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	363,07	0	0	0	0	0	0
711161.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	534,39	0	0	0	0	0	0
711161.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,00	0	0	0	0	0	0
712601.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.051,20	0	0	0	0	0	0
721111.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	745,12	0	0	0	0	0	0
721111.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	62,30	0	0	0	0	0	0
721111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	816,27	0	0	0	0	0	0
721112.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	766,69	0	0	0	0	0	0
721112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.081,82	0	0	0	0	0	0
721510.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.265,07	0	0	0	0	0	0
721510.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	62,30	0	0	0	0	0	0
721510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,50	0	0	0	0	0	0
721710.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.642,43	0	0	0	0	0	0
721710.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	62,30	0	0	0	0	0	0
721710.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127,05	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
725201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	134,60	0	0	0	0	0	0
725201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	62,30	0	0	0	0	0	0
725270.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	552,63	0	0	0	0	0	0
725270.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	195,78	0	0	0	0	0	0
736000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	169,16	0	0	0	0	0	0
736511.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	302,83	0	0	0	0	0	0
736512.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	765,96	0	0	0	0	0	0
736512.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	44,94	0	0	0	0	0	0
736513.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	330,67	0	0	0	0	0	0
736513.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	216,10	0	0	0	0	0	0
736514.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.444,05	0	0	0	0	0	0
736515.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.314,01	0	0	0	0	0	0
736515.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197,14	0	0	0	0	0	0
736516.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	135,33	0	0	0	0	0	0
736516.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	51,36	0	0	0	0	0	0
736516.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,90	0	0	0	0	0	0
736524.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	62,30	0	0	0	0	0	0
754000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.700	0	0	0	0	0
756000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.720,87	0	0	0	0	0	0
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>48.994,76</b>	<b>8.000</b>	<b>45.800</b>	<b>30.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
111305.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	15.117,06	0	20.000	5.000	500	500	500
541001.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	782,70	0	0	0	0	0	0
611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	33.095,00	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
612001.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.709.839,29</b>	<b>9.751.600</b>	<b>9.812.900</b>	<b>9.930.100</b>	<b>9.896.300</b>	<b>9.911.800</b>	<b>9.866.300</b>
111102.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
111305.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	350,00	400	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111614.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	73.772,36	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
217101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	13.450,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
243001.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	88.762,44	90.200	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
252001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
252001.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281004.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0,00	112.000	104.300	106.900	101.100	107.200	98.100
281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281004.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	46.862,40	0	0	0	0	0	0
351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	60.644,69	14.800	37.900	25.200	15.100	15.100	15.100
365100.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
365202.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
365203.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
365204.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	55.293,24	63.400	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
366101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
366102.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	91.140,00	90.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
424000.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	394.133,71	448.000	417.400	427.500	404.600	429.000	392.600
511108.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	23.418,71	15.000	57.500	37.500	37.500	22.500	22.500
538000.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	107.533,25	107.500	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500
553002.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	800,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
575001.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	71.172,76	66.700	78.200	51.500	51.500	51.500	51.500
611001.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.7341000 Gewerbesteuerumlage	804.540,61	682.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
611001.7372100 Kreisumlage	5.760.243,00	5.769.600	5.785.500	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
736000.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.517,92	0	0	0	0	0	0
736522.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	17.529,85	0	0	0	0	0	0
736523.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	13.356,70	0	0	0	0	0	0
755000.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.312,04	1.210.500	1.287.000	1.205.200	1.158.700	1.121.000	1.039.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.694,00	14.000	14.000	14.000	17.000	14.000	14.000
111101.7431000 Geschäftsauszahlungen	295,80	300	300	300	300	300	300
111102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.252,50	18.000	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
111103.7429000 Verfügungsmittel	3.188,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111103.7431000 Geschäftsauszahlungen	2,50	600	600	600	600	600	600
111201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
111201.7423000 Datenverarbeitung	157.983,88	126.000	162.400	156.100	143.700	155.700	156.100
111201.7429100 Mitgliedsbeiträge	7.986,70	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
111201.7431000 Geschäftsauszahlungen	74.780,96	67.100	72.500	72.500	67.500	67.500	67.500
111201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.417,70	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
111201.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.228,31	0	0	0	0	0	0
111201.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	20.066,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111202.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.537,67	3.200	3.200	3.200	0	0	0
111202.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.708,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	810,00	400	400	400	400	400	400
111205.7429100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100	100
111205.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111301.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.060,58	3.500	40.000	33.000	33.000	18.000	18.000
111302.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	0	0	0
111302.7431000 Geschäftsauszahlungen	167,19	200	300	400	500	400	500
111304.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	200	0	200	0
111305.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
111305.7431000 Geschäftsauszahlungen	24,00	0	0	0	0	0	0
111305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,60	0	0	0	0	0	0
111305.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	1.547,88	0	0	0	0	0	0
111401.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.848,84	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111608.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111608.7423000 Datenverarbeitung	4.347,18	0	0	0	0	0	0
111608.7429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	200	300	300	300	300	300
111608.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.162,52	5.900	4.700	6.100	4.100	4.100	4.100
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	328,65	400	400	400	400	400	400
111608.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0
111609.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,61	100	100	100	100	100	100
111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111614.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7423000 Datenverarbeitung	27,99	0	0	0	0	0	0
111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.077,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111614.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.430,72	16.200	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.7431000 Geschäftsauszahlungen	490,00	1.000	2.000	1.000	0	0	0
121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	0	30.000	18.000	0
122101.7429100 Mitgliedsbeiträge	350,00	200	400	400	400	400	400
122101.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.974,85	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.689,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
122101.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	400
122113.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.7431000 Geschäftsauszahlungen	129,00	300	300	300	300	300	300
122200.7429100 Mitgliedsbeiträge	230,00	200	200	200	200	200	200
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.242,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122200.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7431000 Geschäftsauszahlungen	357,34	300	400	400	400	400	400
122201.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	52.307,57	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.975,00	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
126001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.951,83	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.045,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	405,55	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
211101.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211101.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	23.719,64	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.659,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211102.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211102.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.764,72	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.557,99	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
215101.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	5.300	8.800	5.300	5.300	5.300
215101.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7431000 Geschäftsauszahlungen	33.550,29	82.600	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
215101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.705,17	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
217101.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	9.500	6.000	6.000	6.000
217101.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7431000 Geschäftsauszahlungen	55.107,61	66.400	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
217101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.133,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
217101.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
243001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.420,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	0
252001.7423000 Datenverarbeitung	1.705,20	500	500	500	500	500	500
252001.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	200
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.713,14	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.597,57	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
252001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0
252003.7431000 Geschäftsauszahlungen	9,52	1.000	300	300	300	300	300
252003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,31	200	200	200	200	200	300
252004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
252005.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
252006.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7429100 Mitgliedsbeiträge	212,23	200	200	200	200	200	200
272001.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.180,80	31.000	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500
272001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281004.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	200	200	200	200	200
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.199,20	0	9.000	0	0	0	0
281004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.590,11	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
313001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.583,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
351801.7431000 Geschäftsauszahlungen	22.457,51	0	29.500	8.600	0	0	0
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
365100.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	78.724,31	67.000	67.000	67.000	78.000	78.000	78.000
365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
365101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.021,06	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,48	200	200	200	200	200	200
365102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	0
365102.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.919,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,68	100	100	100	100	100	100
365103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
365103.7431000 Geschäftsauszahlungen	842,54	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,73	200	200	200	200	200	200
365104.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.400	700	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365104.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.729,85	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
365104.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,69	200	200	200	0	0	0
365105.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	688,07	0	0	0	0	0	0
365105.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	700	700	700	700	700	700
365105.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.339,55	6.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,03	100	200	200	200	200	200
365106.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	728,49	0	0	0	0	0	0
365106.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	1.100	700	700	700	700	700
365106.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.051,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,82	100	100	100	100	100	100
365201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7431000 Geschäftsauszahlungen	448,01	500	500	500	500	500	500
365204.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
366102.7431000 Geschäftsauszahlungen	149,55	300	400	400	400	400	400
366201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.921,73	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7429100 Mitgliedsbeiträge	2.218,50	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
511108.7431000 Geschäftsauszahlungen	156.648,65	223.600	158.600	158.600	113.000	93.000	43.000
531001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7431000 Geschäftsauszahlungen	342,00	500	500	500	500	500	500
541001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.7431000 Geschäftsauszahlungen	90,00	0	100	100	100	100	100
541006.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.071,81	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
542001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.699,62	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	100	0	0	0
546001.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.096,46	600	600	600	600	600	600
549001.7431000 Geschäftsauszahlungen	53,55	0	0	0	0	0	0
551002.7431000 Geschäftsauszahlungen	70,20	500	500	500	0	0	0
551004.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.549,93	700	900	700	700	700	700
553003.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571001.7429100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200	200
571001.7431000 Geschäftsauszahlungen	15,92	20.000	5.000	5.000	0	0	0
571001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	381,64	300	300	300	300	300	300
573003.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
573003.7431000 Geschäftsauszahlungen	42,80	500	500	500	500	500	500
573003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
575001.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
575001.7431000 Geschäftsauszahlungen	399,00	300	500	500	500	500	500
611001.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.469,65	0	0	0	0	0	0
711122.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.7431000 Geschäftsauszahlungen	645,00	0	0	0	0	0	0
721510.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.445,70	0	0	0	0	0	0
736000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.720,83	0	0	0	0	0	0
736512.7431000 Geschäftsauszahlungen	57,78	0	0	0	0	0	0
736512.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.139,12	0	0	0	0	0	0
736513.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.858,40	0	0	0	0	0	0
736514.7431000 Geschäftsauszahlungen	787,50	0	0	0	0	0	0
736514.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.706,86	0	0	0	0	0	0
736515.7431000 Geschäftsauszahlungen	457,24	0	0	0	0	0	0
736515.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	9.277,49	0	0	0	0	0	0
736516.7431000 Geschäftsauszahlungen	95,22	0	0	0	0	0	0
736516.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.418,00	0	0	0	0	0	0
736524.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	658,00	0	0	0	0	0	0
742000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>23.194.021,16</b>	<b>24.445.600</b>	<b>25.500.800</b>	<b>25.472.900</b>	<b>24.455.700</b>	<b>24.376.300</b>	<b>24.390.500</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>4.481.387,35</b>	<b>1.155.700</b>	<b>182.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>1.010.600</b>	<b>723.700</b>	<b>726.900</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.461.544,01</b>	<b>9.783.700</b>	<b>3.603.600</b>	<b>2.890.200</b>	<b>1.180.300</b>	<b>2.225.700</b>	<b>404.800</b>
111201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	72.000	3.000	0	0	0
111201.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.409,05	0	0	0	0	0	0
111305.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	41.648,13	286.400	0	0	0	0	0
111305.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	733.200	0	165.000	0	0	0
111305.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	359.444,10	3.909.900	0	0	0	0	0
111305.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	750.000	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111305.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
111305.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	139.328,84	430.000	147.700	0	400.000	0	0
126001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	24.000	0	0
211102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	221.600	0	0	0
211102.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	4.000	0	0
211102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.083,00	0	71.200	0	0	0	0
215101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0
217101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.275,00	0	0	0	0	0	0
217101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	40.000	0	0
217101.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6818000 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	38.500,00	0	0	0	0	0	0
365103.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365105.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	3.468.944,76	0	0	0	0	0	0
511108.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.748,38	120.000	160.000	160.000	0	0	0
511108.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	133.300	0	0	0	0	0
511108.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	41.653,97	57.100	0	0	0	0	0
511108.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0
511108.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-139.081,87	0	75.000	300.000	0	0	0
511108.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
511108.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	27.700	0	0	27.700	0	0
541001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	108.237,12	0	0	0	0	0	0
541001.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	25.690,85	413.300	1.017.500	1.017.500	240.000	0	0
541001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	1.295.300	304.800
541003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.451,69	0	0	0	0	0	0
541003.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.988,89	63.800	37.100	31.000	144.400	695.900	0
541005.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	65.986,03	40.700	0	0	0	0	0
541005.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	9.600	16.200	16.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
541005.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	2.900	0	0	0	0	0
542001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	780.000	0	433.700	140.200	134.500	0
542005.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	27.300	0	0	0
543001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	26.250,00	0	0	0	0	0	0
546001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	216.000	0	0	0	0	0
546001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	425.890,69	80.000	0	0	0	0	0
551001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	166.700	200.000	0	0	0	0
551001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	53.300	0	0	0	0	0
551001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0
551002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6818000 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	14.625,43	80.000	0	0	0	0	0
571001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	19.738,95	112.000	0	0	0	0	0
573007.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
575001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	63.000	37.500	187.500	0	0	0
611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	513.106,00	518.800	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611001.6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	44.347,78	0	0	0	0	0	0
712000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	400.000	1.666.400	227.400	0	0	0
754000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
755000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	51.277,22	0	0	0	0	0	0
755000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111305.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6889000 Einnahmen aus Ablösevereinbarungen SEP	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272001.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>30.144,30</b>	<b>0</b>	<b>550.200</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30	0	550.200	180.200	0	0	0
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111201.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
252001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>5.491.689,31</b>	<b>9.783.700</b>	<b>4.153.800</b>	<b>3.070.400</b>	<b>1.180.300</b>	<b>2.225.700</b>	<b>404.800</b>
<b>26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>37.929,89</b>	<b>30.300</b>	<b>7.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	32.674,80	30.300	7.000	46.000	0	0	0
111305.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,60	0	0	0	0	0	0
272001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.357,49	0	0	0	0	0	0
<b>27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>115.484,03</b>	<b>1.610.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111201.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101.048,48	1.610.000	350.000	50.000	0	0	0
111608.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.435,55	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541003.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.208.912,13</b>	<b>12.219.500</b>	<b>8.220.700</b>	<b>5.531.200</b>	<b>2.270.600</b>	<b>2.980.400</b>	<b>12.600</b>
111102.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7851100 Hochbaumaßnahmen	11.884,66	0	0	0	0	0	0
111201.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Hochbaumaßnahmen	255.082,14	2.700.000	410.000	500.000	0	0	0
111305.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
111305.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.121.864,11	3.605.500	700.000	0	0	0	0
111608.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Hochbaumaßnahmen	52.043,19	1.250.000	260.000	100.000	900.000	0	0
126001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
211102.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	195.500	0	0	0
211102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	619.213,19	0	0	0	0	0	0
215101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
215101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7851100 Hochbaumaßnahmen	69.957,71	0	0	0	0	0	0
365102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365104.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	64.490,94	30.000	0	0	0	0	0
365204.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0
511108.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	50.622,95	381.400	0	0	0	0	0
511109.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	393.210,40	1.289.200	3.118.200	2.300.600	442.100	0	0
541001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500	46.900	438.900	0	0	0
541003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	316.086,79	244.700	427.300	144.600	288.900	2.970.400	2.600
541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	155.676,28	88.100	73.500	38.000	0	0	0
541005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.075,93	946.800	94.200	998.100	629.600	0	0
542005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.500	0	50.000	0	0	0
543001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	0	0	0
543003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	41.500	0	0	0
546001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	6.672,12	270.000	0	0	0	0	0
551001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.167,92	140.000	20.000	20.000	0	0	0
551001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	836.861,58	350.000	280.000	0	0	0	0
551002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	214.110,05	0	0	0	0	0	0
551004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	250.000	0	0	0
575001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
712000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	26.928,44	568.800	2.286.600	10.000	10.000	10.000	10.000
754000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	661,52	0	0	0	0	0	0
755000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	302,21	0	0	0	0	0	0
<b>29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>539.360,85</b>	<b>386.500</b>	<b>511.900</b>	<b>88.700</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
111106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	89.631,34	49.000	126.000	43.500	10.000	10.000	10.000
111302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
111608.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.184,39	0	0	0	0	0	0
111609.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	231.828,30	21.000	90.500	21.000	0	0	0
122101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.944,62	0	0	0	0	0	0
122200.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	72.556,57	70.000	231.800	0	0	0	0
211101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.306,19	0	6.000	20.000	0	0	0
211102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.730,58	0	14.000	0	0	0	0
215101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.224,08	0	0	0	60.000	0	0
217101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.802,24	0	0	0	40.000	0	0
252001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.652,84	0	6.000	0	0	0	0
252002.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
272001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.924,68	2.000	22.800	0	0	0	0
281004.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.911,20	9.000	1.000	1.000	0	0	0
365102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.543,62	2.500	3.000	1.400	0	0	0
365103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
365104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.605,81	6.000	2.000	1.800	0	0	0
365105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73,83	5.000	1.000	0	0	0	0
365106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	238,00	1.000	1.800	0	0	0	0
365201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.183,16	0	0	0	0	0	0
573003.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.019,40	0	0	0	0	0	0
712000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0
<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.466.923,91</b>	<b>789.600</b>	<b>443.100</b>	<b>320.100</b>	<b>156.600</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
111305.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	32.793,97	31.700	69.800	30.100	14.500	0	0
424000.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	1.743.089,33	350.000	200.000	200.000	0	0	0
538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	22.237,40	34.600	40.000	10.000	62.100	10.000	10.000
538001.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	7,54	0	0	0	0	0	0
553002.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	499.584,41	100.000	0	0	0	0	0
571001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	35.911,26	140.000	0	0	0	0	0
575001.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	133.300,00	133.300	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.368.610,81</b>	<b>15.060.900</b>	<b>9.557.700</b>	<b>6.061.000</b>	<b>2.537.200</b>	<b>3.080.400</b>	<b>112.600</b>
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.876.921,50</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.403.900</b>	<b>-2.990.600</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-854.700</b>	<b>292.200</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>2.604.465,85</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-5.221.700</b>	<b>-3.102.800</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>2.604.465,85</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-5.221.700</b>	<b>-3.102.800</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
575002.6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	500.000	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
575002.7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	500.000,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.853.856,87						
111202.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	1.695,97						
111302.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	1.160,79						
111302.6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
111305.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
215101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
217101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
217101.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00						
252001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	318,40						
424000.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
511108.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
575001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.178,76						
575002.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000,00						
612001.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	36.734,00						
612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	1.920,00						
612001.6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00						
612001.6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00						
612001.6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00						
612001.6711810 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00						
612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.764.838,95						
761000.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
761000.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.846.301,34						
111202.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	1.695,97						
111302.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	275,71						
111302.7711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
111305.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
215101.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
217101.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.680,00						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
217101.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00						
252001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.177,40						
424000.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
511108.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
575001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	12.691,44						
575002.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
612001.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	41.881,68						
612001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	1.920,00						
612001.7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00						
612001.7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	53,52						
612001.7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00						
612001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.784.915,62						
761000.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
761000.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-492.444,47</b>						
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.112.021,38</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-4.681.700</b>	<b>-3.066.100</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
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		4.476.674	97.700				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.891.254	97.700				
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-8.598.174</b>	<b>-4.779.400</b>				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>2.112.021,38</b>	<b>-8.598.174</b>	<b>-4.779.400</b>	<b>-3.066.100</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.559.040,77	0	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>18.671.062,15</b>	<b>-8.598.174</b>	<b>-4.779.400</b>	<b>-3.066.100</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	7.555,53						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	40.000	36.700	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Mittweida**

**2022 / 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	16.794.140,65	0	0	0	0	0	1.311.300

# **Haushaltsquerschnitte**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2022			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	1.004.500	2.763.600	-1.759.100	-1.788.300
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.204.500	1.874.000	-669.500	-704.600
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	3.943.500	11.414.300	-7.470.800	-7.528.100
4	Bauen und Ordnung	2.285.200	6.920.200	-4.635.000	-4.513.400
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.544.000	6.397.800	13.146.200	13.146.200
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>27.981.700</b>	<b>29.369.900</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.388.200</b>

2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	723.500	2.668.000	-1.944.500	-1.973.700
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.260.400	2.055.500	-795.100	-830.200
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	3.911.900	11.488.400	-7.576.500	-7.633.800
4	Bauen und Ordnung	2.223.800	6.905.200	-4.681.400	-4.559.800
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.617.400	6.397.800	13.219.600	13.219.600
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>27.737.000</b>	<b>29.514.900</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-1.777.900</b>



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-1.649.700	109.500	183.000	-73.500	-1.723.200	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-455.800	550.200	1.621.300	-1.071.100	-1.526.900	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-6.885.800	71.200	480.400	-409.200	-7.295.000	0
4	Bauen und Ordnung	-3.392.400	1.653.500	4.915.500	-3.262.000	-6.654.400	5.295.700
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.565.900	103.000	0	103.000	12.668.900	0
6	Besondere Schadensereignisse	0	1.666.400	2.286.600	-620.200	-620.200	30.000
	<b>Gesamt</b>	<b>182.200</b>	<b>4.153.800</b>	<b>9.486.800</b>	<b>-5.333.000</b>	<b>-5.150.800</b>	<b>5.325.700</b>

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-1.829.600	190.500	339.500	-149.000	-1.978.600	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-565.500	345.200	655.000	-309.800	-875.300	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-6.965.300	221.600	249.800	-28.200	-6.993.500	0
4	Bauen und Ordnung	-3.371.600	1.985.700	4.306.300	-2.320.600	-5.692.200	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.619.800	100.000	0	100.000	12.719.800	0
6	Besondere Schadensereignisse	0	227.400	10.000	217.400	217.400	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-112.200</b>	<b>3.070.400</b>	<b>5.560.600</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt ohne Konten**

**Ergebnishaushalt mit Konten**

**Finanzhaushalt ohne Konten**

**Finanzhaushalt mit Konten**

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026		
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.724.963,92	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700		
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.652.697,06	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700		
	Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.672.266,00	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.947.315,74	9.137.600	10.238.900	9.740.600	9.516.500	9.010.300	8.982.200		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.226.241,72	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	206.815,43	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.544.400	2.169.800	2.224.800	2.111.300	2.091.700	2.211.100		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.988,80	1.078.700	1.031.700	1.029.800	927.700	927.700	927.700		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369.135,04	339.500	346.900	378.300	376.200	379.600	376.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.753,33	281.100	286.300	295.900	301.700	304.600	292.900		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	483.191,09	468.700	445.000	460.000	505.000	445.000	445.000		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	714.781,67	534.500	648.200	665.700	665.200	665.200	665.200		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.608.129,59</b>	<b>26.767.800</b>	<b>27.981.700</b>	<b>27.737.000</b>	<b>27.629.000</b>	<b>27.245.100</b>	<b>27.371.900</b>		
11	Personalaufwendungen	8.796.708,58	9.817.500	9.888.500	10.182.100	9.908.000	9.954.700	10.104.200		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.149,83	3.869.800	4.490.100	4.148.200	3.489.900	3.386.000	3.377.300		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.285,79	3.376.500	3.214.800	3.414.300	3.320.400	3.220.100	3.426.300		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.968,59	8.000	45.800	30.800	26.300	26.300	26.300		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.575.631,87	10.018.400	10.455.700	10.546.700	10.485.300	10.497.000	10.460.500		
	darunter: Kreisumlage	5.643.049,00	5.389.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000		
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	647.400	799.300	787.600	760.000	756.200	765.200		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.986,08	1.210.300	1.275.000	1.192.800	1.158.700	1.109.000	1.027.500		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>23.134.730,74</b>	<b>28.300.500</b>	<b>29.369.900</b>	<b>29.514.900</b>	<b>28.388.600</b>	<b>28.193.100</b>	<b>28.422.100</b>		
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>4.473.398,85</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-759.600</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.050.200</b>		
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.275.195,53	0	180.200	180.200	0	0	0		
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	171.219,43	7.700	141.300	141.200	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>1.103.976,10</b>	<b>-7.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>5.577.374,95</b>	<b>-1.540.400</b>	<b>-1.349.300</b>	<b>-1.738.900</b>	<b>-759.600</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.050.200</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.050.700,00	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>6.628.074,95</b>	<b>-548.800</b>	<b>19.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>462.000</b>	<b>142.800</b>	<b>40.600</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	548.800	0	438.400	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.724.963,92	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700
	3011000 Grundsteuer A	44.164,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	3012000 Grundsteuer B	1.608.533,04	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	3013000 Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.672.266,00	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
	3031000 Vergnügungssteuer	26.516,00	26.000	8.000	20.000	20.000	26.000	26.000
	3032000 Hundesteuer	31.809,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.652.697,06	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	3011000 Grundsteuer A	44.164,02	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	3012000 Grundsteuer B	1.608.533,04	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	3013000 Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.672.266,00	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.672.266,00	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.172,07	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.947.315,74	9.137.600	10.238.900	9.740.600	9.516.500	9.010.300	8.982.200
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	281.430,72	0	0	0	0	0	0
	3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	17.757,03	19.100	14.300	0	0	0	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.797,83	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	56.017,60	0	0	0	0	0	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	213.680,66	59.900	304.200	320.600	90.100	15.700	15.700
	3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0
	3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.780.294,70	3.076.100	3.180.200	2.810.900	2.810.900	2.794.400	2.781.200
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	64.276,33	20.000	44.200	26.400	26.400	19.800	13.200
	3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	22.100	38.200	45.300	13.200	13.200	0
	3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.030,47	84.000	16.000	0	0	0	0
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.670,62	43.500	49.600	17.700	0	0	0
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	277.400	0	0
	3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.727,81	288.500	317.900	322.200	326.500	330.800	335.300
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.607,23	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.325,48	3.400	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340.213,07	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	105.310,06	107.200	108.400	105.200	103.200	103.200	103.200
3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	1.732.900	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500	1.161.500
3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	811.500	663.500	817.000	833.400	930.200	1.049.600
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>4.226.241,72</b>	<b>2.809.200</b>	<b>3.928.600</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.455.000</b>
3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000
3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	281.430,72	0	0	0	0	0	0
3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>206.815,43</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.797,83	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	56.017,60	0	0	0	0	0	0
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>347.865,13</b>	<b>2.544.400</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.111.300</b>	<b>2.091.700</b>	<b>2.211.100</b>
3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	1.732.900	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500	1.161.500
3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	811.500	663.500	817.000	833.400	930.200	1.049.600
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>946.988,80</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.029.800</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>
3311000 Verwaltungsgebühren	160.036,77	172.500	167.300	167.400	167.400	167.400	167.400
3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	155,00	300	300	300	300	300	300
3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	282,98	300	300	300	300	300	300
3311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311050 ör. Mahngebühren (311)	5.338,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.357,18	800	800	800	800	800	800
3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772.743,92	789.000	743.000	743.900	743.900	743.900	743.900
3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
3321110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	7.074,95	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.800	103.000	102.100	0	0	0
3371010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>369.135,04</b>	<b>339.500</b>	<b>346.900</b>	<b>378.300</b>	<b>376.200</b>	<b>379.600</b>	<b>376.200</b>
3411000 Mieten und Pachten	174.309,80	188.300	197.600	213.500	213.500	213.500	213.500
3411010 Pacht Garagengrundstücke	61.353,56	58.500	61.000	74.500	74.500	74.500	74.500
3411020 Pacht Gartengrundstücke	18.019,77	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	9.787,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3411060 Pacht für Stellflächen	19.560,44	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3421000 Erträge aus Verkauf	35.904,24	12.600	8.600	8.600	8.500	11.900	8.500
3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.729,38	0	0	0	0	0	0
3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.865,16	0	0	0	0	0	0
3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.885,75	0	0	0	0	0	0
3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.283,04	0	0	0	0	0	0
3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.302,00	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	51,80	0	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	15.240,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>421.753,33</b>	<b>281.100</b>	<b>286.300</b>	<b>295.900</b>	<b>301.700</b>	<b>304.600</b>	<b>292.900</b>
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	20.981,01	60.400	54.400	62.400	54.400	64.400	54.400
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.747,86	19.300	18.300	18.300	24.300	18.300	18.300
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.321,66	37.900	51.400	49.700	52.500	51.400	49.700
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	-85,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	47.085,00	153.400	146.300	149.600	154.600	154.600	154.600
3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.119,85	8.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	302.582,95	400	200	200	200	200	200
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>483.191,09</b>	<b>468.700</b>	<b>445.000</b>	<b>460.000</b>	<b>505.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>714.781,67</b>	<b>534.500</b>	<b>648.200</b>	<b>665.700</b>	<b>665.200</b>	<b>665.200</b>	<b>665.200</b>
3511000 Konzessionsabgaben	385.637,52	397.500	380.100	380.100	380.100	380.100	380.100
3561000 Bußgelder	1.938,50	500	500	500	0	0	0
3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	115.508,82	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	803,50	800	800	800	800	800	800
3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562000 Säumniszuschläge	812,75	700	700	700	700	700	700
3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	7.888,93	0	0	0	0	0	0
3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562060 Säumniszuschläge (331)	3.652,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3562070 Verspätungszuschlag (332)	2.775,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3562080 ör. Stundungszinsen (353)	2.810,00	0	0	0	0	0	0
3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	3,00	0	0	0	0	0	0
3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	51.065,00	12.000	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	400
3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	107.872,68	26.000	0	0	0	0	0
3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	2.158,53	2.500	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.855,44	0	0	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.608.129,59</b>	<b>26.767.800</b>	<b>27.981.700</b>	<b>27.737.000</b>	<b>27.629.000</b>	<b>27.245.100</b>	<b>27.371.900</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>8.796.708,58</b>	<b>9.817.500</b>	<b>9.888.500</b>	<b>10.182.100</b>	<b>9.908.000</b>	<b>9.954.700</b>	<b>10.104.200</b>
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	208.053,72	211.400	230.000	222.800	222.700	226.100	229.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.726.914,44	7.443.900	7.493.400	7.733.700	7.514.700	7.547.200	7.662.700
4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	122.590,60	140.200	140.900	145.100	145.100	147.300	149.400
4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.975,10	72.000	62.400	62.400	61.400	61.400	61.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.421,78	120.200	126.800	128.100	127.500	128.700	130.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	243.383,43	273.500	274.700	283.800	275.700	276.800	280.800
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.290,04	3.500	2.500	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.330.894,65	1.516.800	1.526.600	1.575.000	1.530.100	1.536.400	1.559.700
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.438,81	36.000	31.200	31.200	30.800	30.800	30.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.746,01	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.479.149,83</b>	<b>3.869.800</b>	<b>4.490.100</b>	<b>4.148.200</b>	<b>3.489.900</b>	<b>3.386.000</b>	<b>3.377.300</b>
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.358,08	245.000	273.200	222.300	174.700	108.700	115.500
4211100 Wartung Gebäude	100.754,40	87.200	132.300	128.200	130.300	133.700	121.700
4211200 Wartung Gebäude	0,00	6.000	500	500	0	0	0
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	363.689,99	523.100	508.300	527.500	304.900	304.900	304.800
4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.595,16	65.000	37.000	23.000	18.000	18.000	18.000
4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	4.328,30	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	10.538,02	4.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	411,32	220.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	140.978,78	175.700	203.800	204.500	165.900	167.800	167.800
4232000 Leasing	3.757,80	4.500	58.600	58.600	58.800	58.800	59.000
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.456,15	223.300	217.900	217.900	217.900	217.900	215.400
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542.456,11	637.100	712.900	727.900	728.900	728.800	729.500
4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.589,00	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.468,37	36.400	41.200	41.400	41.900	42.100	41.400
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.809,34	293.600	309.900	310.000	309.600	309.700	307.300
4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.883,58	80.300	90.000	90.000	90.000	90.000	89.600
4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.910,53	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.282,60	126.600	109.700	114.400	112.000	112.500	112.500
4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	255.769,60	149.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	200.514,83	154.400	175.000	164.200	99.200	81.900	81.900
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	4.700	2.500	1.500	1.500	1.500
4253040 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	76.544,10	0	192.400	28.900	0	0	0
4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	2.539,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.855,26	49.400	56.000	60.200	56.300	60.500	56.700
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,00	200	200	200	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.848,68	69.200	153.100	74.800	61.000	58.700	59.200
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	15.327,83	20.000	33.000	30.300	33.000	33.000	33.000
4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	7.208,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	505,53	600	600	600	600	600	600
4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	2.008,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.638,47	116.400	109.900	104.900	103.900	103.900	103.900
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.723,03	11.300	17.200	15.200	10.000	10.000	10.000
4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	0,00	6.200	6.300	6.300	0	0	0
4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	0,00	7.400	7.400	7.400	0	0	0
4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	0,00	2.100	2.000	2.000	0	0	0
4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0	0
4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.785,43	35.200	33.700	33.700	31.200	28.700	28.700
4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divivib -	0,00	0	0	0	0	0	0
4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
4271400 Neujahrsempfang	10.479,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.617,44	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	4.601,10	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	88.046,26	89.500	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	22.798,06	19.300	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4281000 Aufwendungen für Vorräte	3.756,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.679,29	75.000	50.000	55.000	50.000	50.000	55.000
4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.913,13	71.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	118.800	212.000	237.500	41.000	15.000	15.000
4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
4291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	38.954,65	0	0	0	0	0	0
4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	0	0	0	0	0
4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0
4291800 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>160.285,79</b>	<b>3.376.500</b>	<b>3.214.800</b>	<b>3.414.300</b>	<b>3.320.400</b>	<b>3.220.100</b>	<b>3.426.300</b>
4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	100	0	0	0	0
4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.300	20.400	21.800	31.000	31.000	31.000
4711200 AfA Gebäude	0,00	833.600	847.400	847.100	847.100	846.200	846.200
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	64.300	133.300	231.800	250.400	267.000	267.000
4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.508.100	1.510.900	1.437.200	1.312.700	1.113.900	1.113.900
4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	515.200	245.100	408.700	437.300	526.300	732.000
4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	600	500	500	500	500	500
4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	145.000	144.700	119.200	82.700	66.500	66.500
4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	81.200	79.600	92.900	92.900	92.900	92.900
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	79.200	77.300	63.700	54.400	41.800	41.800
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	66.700	63.600	99.500	119.500	142.100	142.600
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	80.905,26	65.000	500	500	500	500	500
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	28.055,16	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	51.325,37	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>51.968,59</b>	<b>8.000</b>	<b>45.800</b>	<b>30.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	33.095,00	8.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.873,59	0	20.000	5.000	500	500	500
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>9.575.631,87</b>	<b>10.018.400</b>	<b>10.455.700</b>	<b>10.546.700</b>	<b>10.485.300</b>	<b>10.497.000</b>	<b>10.460.500</b>
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.262,44	91.700	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	174.233,25	174.200	180.200	155.500	155.500	155.500	155.500
4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	4.472,76	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	394.133,71	560.000	521.700	534.400	505.700	536.200	490.700
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.309.670,46	2.411.700	2.475.300	2.602.700	2.602.700	2.587.700	2.587.700
4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.174,44	34.900	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.395,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.107,09	0	22.800	10.100	0	0	0
4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4341000 Gewerbesteuerumlage	812.483,45	682.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4372100 Kreisumlage	5.643.049,00	5.389.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	274.000	294.100	240.600	202.100	183.400	183.400
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	373.400	505.200	547.000	557.900	572.800	581.800
darunter: Kreisumlage	5.643.049,00	5.389.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
4372100 Kreisumlage	5.643.049,00	5.389.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	647.400	799.300	787.600	760.000	756.200	765.200
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	274.000	294.100	240.600	202.100	183.400	183.400
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	373.400	505.200	547.000	557.900	572.800	581.800
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.986,08</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.027.500</b>
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.359,23	8.300	7.800	4.200	1.000	1.000	1.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88.751,50	81.700	85.900	86.100	89.300	86.500	82.600
4423000 Datenverarbeitung	165.041,71	126.500	168.000	167.300	160.300	160.300	160.300
4429000 Verfügungsmittel	3.188,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100 Mitgliedsbeiträge	14.685,63	14.900	37.000	35.000	34.800	34.800	34.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	233.437,01	291.500	303.200	254.300	276.100	239.300	201.200
4431010 Geschäftsaufwendungen	51.631,75	30.400	40.500	40.300	40.300	30.300	20.300
4431020 Geschäftsaufwendungen	16.664,87	31.100	31.000	31.000	25.400	25.400	5.400
4431030 Geschäftsaufwendungen	29.573,91	44.500	40.000	40.000	0	0	0
4431040 Geschäftsaufwendungen	25.870,60	15.700	29.500	8.600	0	0	0
4431050 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4431060 Geschäftsaufwendungen	186,26	500	500	500	500	500	500
4431070 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	40.000	0	0	0	0	0
4431080 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4431090 Geschäftsaufwendungen	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431100 Geschäftsaufwendungen	103.884,47	177.700	174.600	167.700	162.300	162.200	162.300
4431200 Geschäftsaufwendungen	1.199,20	0	0	0	0	0	0
4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	149.232,43	158.300	161.800	162.600	162.400	162.400	152.800
4441010 Schadensfälle	18.903,92	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	52.689,21	63.700	63.700	63.700	63.300	63.300	63.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	78.804,81	67.000	67.000	67.000	78.000	78.000	78.000
	4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	20.066,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	6.533,23	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>23.134.730,74</b>	<b>28.300.500</b>	<b>29.369.900</b>	<b>29.514.900</b>	<b>28.388.600</b>	<b>28.193.100</b>	<b>28.422.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>4.473.398,85</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-759.600</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.050.200</b>
<b>20</b>	<b>realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>1.275.195,53</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	7.826,78	0	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	146.443,34	0	0	0	0	0	0
	5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	112.277,26	0	0	0	0	0	0
	5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	997.536,25	0	0	0	0	0	0
	5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	180.200	180.200	0	0	0
	5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	766,90	0	0	0	0	0	0
	5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.345,00	0	0	0	0	0	0
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.219,43</b>	<b>7.700</b>	<b>141.300</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	8.720,87	7.700	0	0	0	0	0
	5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	17.904,42	0	0	0	0	0	0
	5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.323,38	0	0	0	0	0	0
	5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.958,09	0	0	0	0	0	0
	5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	39.404,47	0	0	0	0	0	0
	5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.216,97	0	0	0	0	0	0
	5111140 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.516,22	0	0	0	0	0	0
	5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	71.007,01	0	0	0	0	0	0
	5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	7.168,00	0	0	0	0	0	0
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	141.300	141.200	0	0	0
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>1.103.976,10</b>	<b>-7.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>5.577.374,95</b>	<b>-1.540.400</b>	<b>-1.349.300</b>	<b>-1.738.900</b>	<b>-759.600</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.050.200</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.050.700,00	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>6.628.074,95</b>	<b>-548.800</b>	<b>19.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>462.000</b>	<b>142.800</b>	<b>40.600</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	548.800	0	438.400	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026					
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.781,74	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.632.351,81	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700					
	Gewerbesteuer	9.053.389,43	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.619.506,78	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.963,96	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.571.693,03	6.592.800	8.067.600	7.514.300	7.403.700	6.917.100	6.769.600					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.218.334,08	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	895.924,32	974.900	928.700	927.700	927.700	927.700	927.700					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.281,23	339.500	346.900	378.300	376.200	379.600	376.200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.755,57	275.100	292.300	295.900	299.700	300.600	298.900					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	493.536,09	468.700	445.000	460.000	505.000	445.000	445.000					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.442,32	506.000	617.800	617.800	617.300	617.300	617.300					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.081.414,30</b>	<b>24.084.700</b>	<b>25.683.000</b>	<b>25.360.700</b>	<b>25.466.300</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.117.400</b>					
10	Personalauszahlungen	8.799.708,58	9.817.500	9.888.500	10.182.100	9.908.000	9.954.700	10.104.200					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.585,49	3.856.200	4.466.600	4.124.700	3.466.400	3.362.500	3.353.800					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.994,76	8.000	45.800	30.800	26.300	26.300	26.300					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379.213,83	9.635.200	9.812.900	9.930.100	9.896.300	9.911.800	9.866.300					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.529,02	1.217.100	1.287.000	1.205.200	1.158.700	1.121.000	1.039.900					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.913.031,68</b>	<b>24.534.000</b>	<b>25.500.800</b>	<b>25.472.900</b>	<b>24.455.700</b>	<b>24.376.300</b>	<b>24.390.500</b>					
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>5.168.382,62</b>	<b>-449.300</b>	<b>182.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>1.010.600</b>	<b>723.700</b>	<b>726.900</b>					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.461.544,01	9.754.800	3.603.600	2.890.200	1.180.300	2.225.700	404.800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30	0	550.200	180.200	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>5.491.689,31</b>	<b>9.754.800</b>	<b>4.153.800</b>	<b>3.070.400</b>	<b>1.180.300</b>	<b>2.225.700</b>	<b>404.800</b>					
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.929,89	30.300	7.000	46.000	0	0	0					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.484,03	1.610.000	350.000	50.000	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208.912,13	13.719.500	8.149.800	5.030.800	2.270.600	2.980.400	12.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539.360,85	391.500	511.900	88.700	110.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.466.923,91	789.600	443.100	320.100	156.600	90.000	90.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.368.610,81</b>	<b>16.565.900</b>	<b>9.486.800</b>	<b>5.560.600</b>	<b>2.537.200</b>	<b>3.080.400</b>	<b>112.600</b>
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.876.921,50</b>	<b>-6.811.100</b>	<b>-5.333.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-854.700</b>	<b>292.200</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>3.291.461,12</b>	<b>-7.260.400</b>	<b>-5.150.800</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>3.291.461,12</b>	<b>-7.260.400</b>	<b>-5.150.800</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.853.856,87	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.846.301,34	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-492.444,47	0	0	0	0	0	0
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.799.016,65</b>	<b>-7.260.400</b>	<b>-4.650.800</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	4.439.600	2.219.800	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.866.200	2.219.800	0	0	0	0
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>2.799.016,65</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-6.870.600</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>2.799.016,65</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-6.870.600</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.559.040,77	19.358.100	13.578.700	6.708.100	4.105.700	3.759.400	3.628.400
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>19.358.057,42</b>	<b>7.658.100</b>	<b>6.708.100</b>	<b>4.105.700</b>	<b>3.759.400</b>	<b>3.628.400</b>	<b>4.647.500</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	17.691.348,00	5.994.300	5.047.000	2.456.400	2.115.100	1.989.100	2.721.000

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026					
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	15.959.781,74	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700					
	6011000 Grundsteuer A	43.448,98	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700					
	6012000 Grundsteuer B	1.588.902,83	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000					
	6013000 Gewerbesteuer	9.053.389,43	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.619.506,78	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.963,96	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
	6031000 Vergnügungsteuer	22.158,00	26.000	8.000	20.000	20.000	26.000	26.000					
	6032000 Hundesteuer	32.411,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.632.351,81	1.641.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700					
	6011000 Grundsteuer A	43.448,98	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700					
	6012000 Grundsteuer B	1.588.902,83	1.595.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000					
	<b>Gewerbesteuer</b>	9.053.389,43	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	6013000 Gewerbesteuer	9.053.389,43	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000					
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	3.619.506,78	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.619.506,78	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000					
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.599.963,96	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.963,96	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000					
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	9.571.693,03	6.592.800	8.067.600	7.514.300	7.403.700	6.917.100	6.769.600					
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000					
	6121000 Bedarfszuweisungen	17.757,03	19.100	14.300	0	0	0	0					
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0					
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.218.334,08	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700					
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	219.130,37	59.900	304.200	320.600	90.100	15.700	15.700					
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.153.411,57	3.244.200	3.326.700	2.898.800	3.126.400	2.825.900	2.792.900					
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	538.684,45	288.500	317.900	322.200	326.500	330.800	335.300					
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.574,78	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.867,91	4.500	0	0	0	0	0					
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	321.590,65	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800					
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	101.531,19	107.200	108.400	105.200	103.200	103.200	103.200					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000					
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	3.928.600	3.800.000	3.690.000	3.574.000	3.455.000					
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	1.218.334,08	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700					
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0					
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.218.334,08	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700					
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	895.924,32	974.900	928.700	927.700	927.700	927.700	927.700					
	6311000 Verwaltungsgebühren	159.620,65	172.500	167.300	167.400	167.400	167.400	167.400					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	184,00	300	300	300	300	300	300
6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	305,57	300	300	300	300	300	300
6311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311050 ör. Mahngebühren (311)	5.188,37	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.607,18	800	800	800	800	800	800
6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	-243,36	0	0	0	0	0	0
6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729.261,91	795.000	753.000	753.900	753.900	753.900	753.900
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>360.281,23</b>	<b>339.500</b>	<b>346.900</b>	<b>378.300</b>	<b>376.200</b>	<b>379.600</b>	<b>376.200</b>
6411000 Mieten und Pachten	276.365,77	306.900	319.700	349.100	349.100	349.100	349.100
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	55.533,93	15.600	9.600	11.600	9.500	12.900	9.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.381,53	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>188.755,57</b>	<b>275.100</b>	<b>292.300</b>	<b>295.900</b>	<b>299.700</b>	<b>300.600</b>	<b>298.900</b>
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	20.981,01	54.400	60.400	62.400	54.400	58.400	60.400
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.747,86	19.300	18.300	18.300	22.300	20.300	18.300
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.972,82	37.900	51.400	49.700	52.500	51.400	49.700
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.078,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	53.707,50	153.400	146.300	149.600	154.600	154.600	154.600
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	5.024,85	8.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	42.243,03	400	200	200	200	200	200
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>493.536,09</b>	<b>468.700</b>	<b>445.000</b>	<b>460.000</b>	<b>505.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
6616000 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.345,00	0	0	0	0	0	0
6691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.442,32</b>	<b>506.000</b>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>	<b>617.300</b>	<b>617.300</b>	<b>617.300</b>
6511000 Konzessionsabgaben	414.072,44	397.500	380.100	380.100	380.100	380.100	380.100
6561000 Bußgelder	118.703,70	91.300	181.300	181.300	180.800	180.800	180.800
6562000 Säumniszuschläge	737,30	700	700	700	700	700	700
6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	7.888,93	0	0	0	0	0	0
6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562060 Säumniszuschläge (331)	3.459,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6562070 Verspätungszuschlag (332)	1.560,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	3,00	0	0	0	0	0	0
6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	63.608,90	12.000	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,65	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.081.414,30</b>	<b>24.084.700</b>	<b>25.683.000</b>	<b>25.360.700</b>	<b>25.466.300</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.117.400</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>8.799.708,58</b>	<b>9.817.500</b>	<b>9.888.500</b>	<b>10.182.100</b>	<b>9.908.000</b>	<b>9.954.700</b>	<b>10.104.200</b>
7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	208.053,72	211.400	230.000	222.800	222.700	226.100	229.400
7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.852.505,04	7.584.100	7.634.300	7.878.800	7.659.800	7.694.500	7.812.100
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	25.975,10	72.000	62.400	62.400	61.400	61.400	61.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.421,78	120.200	126.800	128.100	127.500	128.700	130.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	243.383,43	273.500	274.700	283.800	275.700	276.800	280.800
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.290,04	3.500	2.500	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.330.894,65	1.516.800	1.526.600	1.575.000	1.530.100	1.536.400	1.559.700
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.438,81	36.000	31.200	31.200	30.800	30.800	30.800
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.746,01	0	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.601.585,49</b>	<b>3.856.200</b>	<b>4.466.600</b>	<b>4.124.700</b>	<b>3.466.400</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.353.800</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.456,79	338.200	406.000	351.000	305.000	242.400	237.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	486.368,96	822.800	834.300	795.000	567.400	567.400	567.300
7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	149.791,16	174.900	203.800	204.500	165.900	167.800	167.800
7232000 Leasing	3.757,80	4.500	58.600	58.600	58.800	58.800	59.000
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.398.195,55	1.408.300	1.492.600	1.514.100	1.512.800	1.513.500	1.508.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	259.610,14	149.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	281.369,81	156.400	374.600	198.100	103.200	85.900	85.900
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.971,26	49.600	56.200	60.400	56.500	60.700	56.900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85.549,19	103.600	200.500	119.500	108.400	106.100	106.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174.004,92	192.300	190.200	183.200	154.600	152.100	152.100
7272000 Schülerbeförderung	2.617,44	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7273000 Unterrichtswegekosten	5.589,78	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	88.046,26	89.500	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	22.798,06	19.300	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7281000 Erwerb von Vorräten	3.756,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7291000 Sonstige Dienstleistungen	212.701,57	314.800	317.000	307.500	101.000	75.000	80.000
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>48.994,76</b>	<b>8.000</b>	<b>45.800</b>	<b>30.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	33.095,00	8.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	15.899,76	0	20.000	5.000	500	500	500
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.379.213,83</b>	<b>9.635.200</b>	<b>9.812.900</b>	<b>9.930.100</b>	<b>9.896.300</b>	<b>9.911.800</b>	<b>9.866.300</b>
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	90.262,44	91.700	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	179.582,96	134.200	191.700	167.000	167.000	167.000	167.000
7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	82.265,60	560.000	521.700	534.400	505.700	536.200	490.700
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.488.576,71	2.464.100	2.560.400	2.675.100	2.665.000	2.650.000	2.650.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	774.233,12	682.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7372100 Kreisumlage	5.760.243,00	5.693.200	5.785.500	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.529,02</b>	<b>1.217.100</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.205.200</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.039.900</b>
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.359,23	8.300	7.800	4.200	1.000	1.000	1.000
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.751,50	81.700	85.900	86.100	89.300	86.500	82.600
7423000 Datenverarbeitung	164.064,25	126.500	180.000	179.700	160.300	172.300	172.700
7429000 Verfügungsmittel	3.188,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7429100 Mitgliedsbeiträge	14.685,63	14.900	37.000	35.000	34.800	34.800	34.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	478.514,42	640.700	621.800	544.900	507.100	460.200	392.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.319,63	184.300	190.800	191.600	191.400	191.400	181.800
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	52.159,74	63.700	63.700	63.700	63.300	63.300	63.300
7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-2.476,13	0	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	81.972,56	67.000	67.000	67.000	78.000	78.000	78.000
7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	20.066,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	1.922,85	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.913.031,68</b>	<b>24.534.000</b>	<b>25.500.800</b>	<b>25.472.900</b>	<b>24.455.700</b>	<b>24.376.300</b>	<b>24.390.500</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>5.168.382,62</b>	<b>-449.300</b>	<b>182.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>1.010.600</b>	<b>723.700</b>	<b>726.900</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.461.544,01</b>	<b>9.754.000</b>	<b>3.603.600</b>	<b>2.890.200</b>	<b>1.180.300</b>	<b>2.225.700</b>	<b>404.800</b>
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	513.106,00	89.900	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	3.637.403,17	700.400	143.200	251.900	27.700	1.295.300	304.800
6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	520.564,42	1.555.000	213.700	797.400	268.200	134.500	0
6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	302.900	200.000	0	0	0	0
6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	41.653,97	1.243.600	1.666.400	392.400	0	0	0
6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	109.688,81	96.000	0	0	0	0	0
6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	359.444,10	3.909.900	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-139.081,87	750.000	75.000	300.000	0	0	0
6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	25.690,85	613.300	1.017.500	1.017.500	240.000	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	193.074,56	493.800	184.800	31.000	544.400	695.900	0
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>30.144,30</b>	<b>0</b>	<b>550.200</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30	0	550.200	180.200	0	0	0
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>5.491.689,31</b>	<b>9.754.800</b>	<b>4.153.800</b>	<b>3.070.400</b>	<b>1.180.300</b>	<b>2.225.700</b>	<b>404.800</b>
<b>26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>37.929,89</b>	<b>30.300</b>	<b>7.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	37.929,89	30.300	7.000	46.000	0	0	0
<b>27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>115.484,03</b>	<b>1.610.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.484,03	1.610.000	350.000	50.000	0	0	0
<b>28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.208.912,13</b>	<b>13.719.500</b>	<b>8.149.800</b>	<b>5.030.800</b>	<b>2.270.600</b>	<b>2.980.400</b>	<b>12.600</b>
7851100 Hochbaumaßnahmen	388.967,70	3.950.000	1.020.000	795.500	900.000	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.215.605,80	3.657.900	5.722.500	4.090.700	1.081.700	10.000	10.000
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.604.338,63	6.111.600	1.407.300	144.600	288.900	2.970.400	2.600
<b>29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>539.360,85</b>	<b>391.500</b>	<b>511.900</b>	<b>88.700</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	539.360,85	391.500	511.900	88.700	110.000	10.000	10.000
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0
<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.466.923,91</b>	<b>789.600</b>	<b>443.100</b>	<b>320.100</b>	<b>156.600</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	155.537,40	167.900	173.300	90.000	142.100	90.000	90.000
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	32.793,97	31.700	69.800	30.100	14.500	0	0
7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	(laufendes	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	2.278.592,54	590.000	200.000	200.000	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.368.610,81</b>	<b>16.565.900</b>	<b>9.486.800</b>	<b>5.560.600</b>	<b>2.537.200</b>	<b>3.080.400</b>	<b>112.600</b>
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-1.876.921,50</b>	<b>-6.811.100</b>	<b>-5.333.000</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-854.700</b>	<b>292.200</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>3.291.461,12</b>	<b>-7.260.400</b>	<b>-5.150.800</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>3.291.461,12</b>	<b>-7.260.400</b>	<b>-5.150.800</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	500.000	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	500.000,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.853.856,87	0	0	0	0	0	0
6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	37.894,79	0	0	0	0	0	0
6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.615,97	0	0	0	0	0	0
6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
6711810 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00	0	0	0	0	0	0
6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.772.336,11	0	0	0	0	0	0
6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>7.846.301,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	42.157,39	0	0	0	0	0	0
7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.615,97	0	0	0	0	0	0
7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	53,52	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.800.464,46	0	0	0	0	0	0
7711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-492.444,47	0	0	0	0	0	0
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.799.016,65</b>	<b>-7.260.400</b>	<b>-4.650.800</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	4.439.600	2.219.800	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.866.200	2.219.800	0	0	0	0
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>2.799.016,65</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-6.870.600</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>2.799.016,65</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-6.870.600</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.019.100</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.559.040,77	19.358.100	13.578.700	6.708.100	4.105.700	3.759.400	3.628.400
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>19.358.057,42</b>	<b>7.658.100</b>	<b>6.708.100</b>	<b>4.105.700</b>	<b>3.759.400</b>	<b>3.628.400</b>	<b>4.647.500</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	17.691.348,00	5.994.300	5.047.000	2.456.400	2.115.100	1.989.100	2.721.000



**Zuordnung Teilhaushalte**

**Information zu den Teilhaushalten**

**Teilergebnishaushalte**

**Teilfinanzhaushalte mit  
Investitionsprogramm**

## Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Allgemeine Verwaltung	111101	Stadtrat
1	Allgemeine Verwaltung	111102	Ortschaftsrat
1	Allgemeine Verwaltung	111103	Oberbürgermeister, Beigeordneter
1	Allgemeine Verwaltung	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
1	Allgemeine Verwaltung	111201	Organisationsangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung	111202	Personalangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung	111205	Öffentlichkeitsarbeit
1	Allgemeine Verwaltung	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
1	Allgemeine Verwaltung	111609	Archiv Rochlitzer Str. 1
1	Allgemeine Verwaltung	121101	Zensus
1	Allgemeine Verwaltung	121201	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1	Allgemeine Verwaltung	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter
1	Allgemeine Verwaltung	122200	Standesamt
1	Allgemeine Verwaltung	122201	Aufgaben des Meldewesens
1	Allgemeine Verwaltung	575001	Tourismusförderung
101		111103	Oberbürgermeister, Beigeordneter
101		111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
101		111202	Personalangelegenheiten
101		111205	Öffentlichkeitsarbeit
101		111609	Archiv Rochlitzer Str. 1
101		121201	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
101		122113	Schiedsstelle, Friedensrichter
101		122200	Standesamt
101		122201	Aufgaben des Meldewesens
101		575001	Tourismusförderung
102		111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
102		111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
102		111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
102		111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
102		217101	Städtisches Gymnasium
102		243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
102		252001	Museum Alte Pfarrhäuser
102		313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein
102		315401	Obdachlosenunterkunft
102		351801	Soziale Angelegenheiten
102		365100	KTE allgemein
102		365102	KTE Frankenau
102		365103	KTE Ringethal
102		365106	Hort Elsa Brändström
102		365204	Technikumplatz 9
102		366201	Städtisches Freizeitzentrum
102		424000	Sportstätten und Bäder
102		511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
102		541001	Unterhaltung Gemeindestraßen

102		571001	Wirtschaftsförderung
102		573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111201	Organisationsangelegenheiten
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111401	Rechnungsprüfung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111608	Archiv Kapellengasse 8
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111614	Baubetriebshof
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	122201	Aufgaben des Meldewesens
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	211101	Pestalozzi-Grundschule
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	215101	Fichte-Oberschule
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	217101	Städtisches Gymnasium
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	272001	Bibliothek
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365101	KTE Lauenhain
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365102	KTE Frankenau
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365103	KTE Ringethal
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365104	KTE Sonnenschein LH Str.
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365105	KTE Lutherstraße
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365106	Hort Elsa Brändström
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	531001	Elektrizitätsversorgung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	545101	Straßenreinigung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	547001	Bahnhofsgebäude
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	553002	Friedhofsförderungen
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	571001	Wirtschaftsförderung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	575001	Tourismusförderung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
201		111401	Rechnungsprüfung
201		252002	Museumsdepot
201		252003	Schillinghaus
201		365201	KTE Goethehain
201		365202	KTE Auensteig
201		365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10
201		366102	Jugendklub Frankenau
201		531001	Elektrizitätsversorgung
201		532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
201		538000	Abwasserbeseitigung
201		538001	Abwasserbeseitigung
201		553002	Friedhofsförderungen
201		573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)

201		575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre
202		549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
202		553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	111608	Archiv Kapellengasse 8
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	211101	Pestalozzi-Grundschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	215101	Fichte-Oberschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	217101	Städtisches Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252001	Museum Alte Pfarrhäuser
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252002	Museumsdepot
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252003	Schillinghaus
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252004	Loest-Ausstellung
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252005	Speicherkeller
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252006	Kirchstraße 16
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	272001	Bibliothek
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	272002	Fahrbibliothek
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281004	Heimat- und Kulturpflege
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	351801	Soziale Angelegenheiten
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365100	KTE allgemein
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365101	KTE Lauenhain
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365102	KTE Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365103	KTE Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365104	KTE Sonnenschein LH Str.
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365105	KTE Lutherstraße
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365106	Hort Elsa Brändström
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365201	KTE Goethehain
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365202	KTE Auensteig
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365204	Technikumplatz 9
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366101	Jugendklub Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366102	Jugendklub Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366201	Städtisches Freizeitzentrum
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	421001	Förderung des Sports
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424000	Sportstätten und Bäder
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
302		272002	Fahrbibliothek
302		281004	Heimat- und Kulturpflege
304		366101	Jugendklub Ringethal
304		421001	Förderung des Sports
304		551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
4	Bauen und Ordnung	111614	Baubetriebshof
4	Bauen und Ordnung	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
4	Bauen und Ordnung	122102	Hochwasserschutz

4	Bauen und Ordnung	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
4	Bauen und Ordnung	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
4	Bauen und Ordnung	315401	Obdachlosenunterkunft
4	Bauen und Ordnung	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
4	Bauen und Ordnung	511109	Dorferneuerung (ILE)
4	Bauen und Ordnung	538000	Abwasserbeseitigung
4	Bauen und Ordnung	538001	Abwasserbeseitigung
4	Bauen und Ordnung	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	545101	Straßenreinigung
4	Bauen und Ordnung	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
4	Bauen und Ordnung	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
4	Bauen und Ordnung	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
4	Bauen und Ordnung	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
4	Bauen und Ordnung	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
4	Bauen und Ordnung	551004	Landschaftspflege
4	Bauen und Ordnung	552001	Rückhaltebecken
4	Bauen und Ordnung	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
4	Bauen und Ordnung	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
401		541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
401		541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
401		541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
401		541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
401		542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
401		542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
401		542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
401		543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
401		543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
401		543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
401		545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
401		551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
401		551004	Landschaftspflege
401		552001	Rückhaltebecken
402		122102	Hochwasserschutz
402		555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
403		511109	Dorferneuerung (ILE)
404		313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
404		313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
404		313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE

5	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6	Besondere Schadensereignisse	711000	Innere Verwaltung
6	Besondere Schadensereignisse	711111	Corona 2020 - Stadtrat
6	Besondere Schadensereignisse	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
6	Besondere Schadensereignisse	711122	Personalwesen
6	Besondere Schadensereignisse	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
6	Besondere Schadensereignisse	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
6	Besondere Schadensereignisse	711161	Corona 2020 - Bauhof
6	Besondere Schadensereignisse	712000	Sicherheit und Ordnung
6	Besondere Schadensereignisse	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
6	Besondere Schadensereignisse	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
6	Besondere Schadensereignisse	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
6	Besondere Schadensereignisse	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule
6	Besondere Schadensereignisse	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
6	Besondere Schadensereignisse	725201	Corona 2020 - Museum
6	Besondere Schadensereignisse	725270	Corona 2020 - Bibliothek
6	Besondere Schadensereignisse	736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Besondere Schadensereignisse	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain
6	Besondere Schadensereignisse	736512	Corona 2020 - KTE Frankenua
6	Besondere Schadensereignisse	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal
6	Besondere Schadensereignisse	736514	Corona 2020 - KTE Sonnenschein
6	Besondere Schadensereignisse	736515	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
6	Besondere Schadensereignisse	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
6	Besondere Schadensereignisse	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain
6	Besondere Schadensereignisse	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig
6	Besondere Schadensereignisse	736523	Corona 2020 - KTE Regenbogen
6	Besondere Schadensereignisse	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
6	Besondere Schadensereignisse	742000	Sportförderung
6	Besondere Schadensereignisse	752000	Bau- und Grundstücksordnung
6	Besondere Schadensereignisse	753000	Ver- und Entsorgung
6	Besondere Schadensereignisse	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
6	Besondere Schadensereignisse	755000	Naturschutz und Landschaftspflege
6	Besondere Schadensereignisse	756000	Umweltschutz
6	Besondere Schadensereignisse	757000	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
6	Besondere Schadensereignisse	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft
6	Besondere Schadensereignisse	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft
601		712000	Sicherheit und Ordnung
601		736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
601		752000	Bau- und Grundstücksordnung
601		754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
601		755000	Naturschutz und Landschaftspflege
601		756000	Umweltschutz

## **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, 3 und 4 aufgeführt sind.

Da für den Personalaufwand und die Gebäudebewirtschaftung jeweils ein Budget über die Teilhaushalte 1 bis 4 gebildet wurde, erscheinen alle Produkte der Teilhaushalte 2, 3 und 4, die Produktkonten für Personalaufwand enthalten, auch im Teilhaushalt 1 sowie alle Produkte der Teilhaushalte 1, 3 und 4, die Gebäudebewirtschaftung beinhalten, im Teilhaushalt 2.

**(siehe dazu auch Seite 4 des Vorberichtes)**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111101 Stadtrat
- 111102 Ortschaftsrat
- 111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter
- 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
- 111201 Organisationsangelegenheiten
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111205 Öffentlichkeitsarbeit
- 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
- 121101 Zensus
- 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
- 122200 Standesamt
- 122201 Aufgaben des Meldewesens
- 575001 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.672,99	463.400	821.600	534.300	308.200	238.100	242.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.700	10.400	11.700	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.139,19	108.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.391,17	62.200	53.100	59.400	60.200	63.100	51.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.230,27	300	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>506.444,15</b>	<b>644.400</b>	<b>1.004.500</b>	<b>723.500</b>	<b>498.200</b>	<b>431.000</b>	<b>423.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.380.048,61	1.743.300	1.645.700	1.539.000	1.533.300	1.557.400	1.582.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.576,71	411.900	533.400	558.800	298.400	263.900	261.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,30	78.800	125.800	139.000	161.600	162.500	163.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	428.714,17	402.600	458.700	431.200	457.200	442.400	424.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097.354,79</b>	<b>2.641.600</b>	<b>2.763.600</b>	<b>2.668.000</b>	<b>2.455.500</b>	<b>2.431.200</b>	<b>2.436.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.590.910,64</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-1.759.100</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.957.300</b>	<b>-2.000.200</b>	<b>-2.013.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.014,16	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.386,26	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.372,10	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.603.282,74	-2.026.400	-1.788.300	-1.973.700	-1.986.500	-2.029.400	-2.042.300

## Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	301.262,40	431.700	811.200	522.600	296.400	226.300	230.800
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	111.175,79	108.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.269,53	56.200	59.100	59.400	58.200	59.100	57.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	300	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.088,25</b>	<b>606.700</b>	<b>1.000.100</b>	<b>711.800</b>	<b>484.400</b>	<b>415.200</b>	<b>418.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.380.048,61	1.743.300	1.645.700	1.539.000	1.533.300	1.557.400	1.582.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.316,62	411.900	533.400	558.800	298.400	263.900	261.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.674,35	402.600	470.700	443.600	457.200	454.400	437.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.039,58</b>	<b>2.562.800</b>	<b>2.649.800</b>	<b>2.541.400</b>	<b>2.293.900</b>	<b>2.280.700</b>	<b>2.286.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.613.951,33</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>-1.829.600</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-1.868.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.409,05	103.000	109.500	190.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.409,05</b>	<b>103.000</b>	<b>109.500</b>	<b>190.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.674,80	30.300	7.000	46.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.884,66	130.000	50.000	250.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.631,34	54.000	126.000	43.500	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.190,80</b>	<b>214.300</b>	<b>183.000</b>	<b>339.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-128.781,75</b>	<b>-111.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.742.733,08</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>-1.819.500</b>	<b>-1.875.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		234.579	0			

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111101 Stadtrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,96	600	600	600	600	600	600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.989,80	14.300	14.300	14.300	17.300	14.300	14.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.353,76</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>17.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-19.353,76</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.353,76</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,96	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.989,80	14.300	14.300	14.300	17.300	14.300	14.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.353,76</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>17.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-19.353,76</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111101 Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-19.353,76</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Ortschaftsrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,18	24.600	24.600	24.600	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.252,50	18.000	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.812,68</b>	<b>42.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-19.812,68</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.170,30	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.170,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.982,98</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>

## Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Ortschaftsrat

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.560,18	24.600	24.600	24.600	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	18.252,50	18.000	19.600	19.800	20.000	20.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.812,68</b>	<b>42.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-19.812,68</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111102 Ortschaftsrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-19.812,68</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111103	Oberbürgermeister, Beigeordneter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	315.871,22	314.000	344.300	350.900	350.200	354.800	359.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.062,37</b>	<b>322.100</b>	<b>352.400</b>	<b>359.000</b>	<b>358.300</b>	<b>362.900</b>	<b>367.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-319.062,37</b>	<b>-322.100</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-367.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.309,33	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.309,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-321.371,70</b>	<b>-322.100</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-367.500</b>

<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>			
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111103	Oberbürgermeister, Beigeordneter	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	315.871,22	314.000	344.300	350.900	350.200	354.800	359.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.062,37</b>	<b>322.100</b>	<b>352.400</b>	<b>359.000</b>	<b>358.300</b>	<b>362.900</b>	<b>367.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-319.062,37</b>	<b>-322.100</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-367.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>		
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111103	Oberbürgermeister, Beigeordneter		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-319.062,37</b>	<b>-322.100</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.300</b>	<b>-362.900</b>	<b>-367.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.555,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.005,77</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.949,65	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.949,65</b>	<b>16.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-943,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-943,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>			
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526,30</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	12.949,65	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.949,65</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-11.423,35</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-11.423,35</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	280.207,74	439.300	500.100	524.500	298.300	228.200	232.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	29.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.186,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.855,44	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.444,66</b>	<b>458.600</b>	<b>519.400</b>	<b>543.800</b>	<b>317.600</b>	<b>247.500</b>	<b>252.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	695.923,80	987.200	714.500	789.100	788.700	800.700	812.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.968,08	337.700	459.600	499.600	266.300	231.400	229.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,50	74.700	119.800	129.300	143.000	141.800	142.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	320.618,39	276.300	307.600	300.900	295.900	295.900	295.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.512,77</b>	<b>1.675.900</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.718.900</b>	<b>1.493.900</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.480.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-952.068,11</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.228.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.014,16	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.906,63	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8.892,47</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-960.960,58</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.203.800</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.256.200</b>



		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.309,07	410.100	495.700	520.100	293.900	223.800	228.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.114,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.186,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.690,55</b>	<b>429.400</b>	<b>515.000</b>	<b>539.400</b>	<b>313.200</b>	<b>243.100</b>	<b>247.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	695.923,80	987.200	714.500	789.100	788.700	800.700	812.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.621,29	337.700	459.600	499.600	266.300	231.400	229.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.153,92	276.300	319.600	313.300	295.900	307.900	308.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.699,01</b>	<b>1.601.200</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.350.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-985.008,46</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-978.700</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.103.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.409,05	0	72.000	3.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.409,05</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.674,80	30.300	7.000	46.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.884,66	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.631,34	54.000	126.000	43.500	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.190,80</b>	<b>84.300</b>	<b>133.000</b>	<b>89.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-128.781,75</b>	<b>-84.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-1.113.790,21</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.106.900</b>	<b>-1.113.200</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		116.894	0				

			<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>		
Gesamtprodukt	1		Zentrale Verwaltung		
Produktgebiet	11		Innere Verwaltung		
Produkt	111201		Organisationsangelegenheiten		

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	72.000	3.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	133.000	89.500	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.909,48	19.100	14.300	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,89	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.094,37</b>	<b>19.100</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	261.721,01	314.000	284.900	291.600	293.000	299.100	305.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.245,87	4.800	5.000	5.000	1.800	1.800	1.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.174,88</b>	<b>329.800</b>	<b>295.900</b>	<b>302.600</b>	<b>305.800</b>	<b>311.900</b>	<b>318.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-252.080,51</b>	<b>-310.700</b>	<b>-281.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-252.080,51</b>	<b>-310.700</b>	<b>-281.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.700</b>

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.877,03	19.100	14.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.061,92</b>	<b>19.100</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	261.721,01	314.000	284.900	291.600	293.000	299.100	305.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,87	4.800	5.000	5.000	1.800	1.800	1.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.633,03</b>	<b>329.800</b>	<b>295.900</b>	<b>302.600</b>	<b>305.800</b>	<b>311.900</b>	<b>318.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-252.571,11</b>	<b>-310.700</b>	<b>-281.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-252.571,11</b>	<b>-310.700</b>	<b>-281.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.700</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		72.685	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-870,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-870,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-870,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111205 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-870,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027,34	2.300	2.400	3.600	2.400	2.800	2.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	400	2.500	11.500	13.600	13.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,61	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.996,73</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>6.200</b>	<b>14.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.596,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.596,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.700</b>

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111609	Archiv Rochlitzer Str. 1

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497,79	2.300	2.400	3.600	2.400	2.800	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,61	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.467,18</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>3.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.067,18</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>3.067,18</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Zensus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	298.700	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>298.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	14.300	204.800	6.000	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600	17.100	1.300	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	500	2.000	1.000	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490,00</b>	<b>31.400</b>	<b>223.900</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-490,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>74.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-490,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>74.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Zensus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	298.700	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>298.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	14.300	204.800	6.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600	17.100	1.300	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	500	2.000	1.000	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,00</b>	<b>31.400</b>	<b>223.900</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-490,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>74.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 121101 Zensus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-490,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>74.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,12	11.700	1.700	8.000	8.800	11.700	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.664,12</b>	<b>11.700</b>	<b>1.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	0	30.000	18.000	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.664,12</b>	<b>-6.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>8.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.664,12</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>6.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.700</b>



		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,12	5.700	7.700	8.000	6.800	7.700	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.664,12</b>	<b>5.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>6.800</b>	<b>7.700</b>	<b>6.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	30.000	18.000	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.664,12</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>8.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>6.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>3.664,12</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>8.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>6.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,95	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32,95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	700	700	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489,00</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-456,05</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-456,05</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>			
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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	32,95	100	100	100	100	100
+	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	200	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	489,00	700	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489,00</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-456,05</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-456,05</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.790,04	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.780,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.570,91</b>	<b>46.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	106.532,58	113.800	97.200	101.400	101.400	102.800	104.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,60	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,94	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.419,12</b>	<b>118.900</b>	<b>104.700</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>110.300</b>	<b>111.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-65.848,21</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-65.848,21</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.900</b>

<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>			
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122200	Standesamt	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.790,04	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.288,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.078,19</b>	<b>46.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	106.532,58	113.800	97.200	101.400	101.400	102.800	104.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,60	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,06	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.373,24</b>	<b>118.900</b>	<b>104.700</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>110.300</b>	<b>111.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-55.295,05</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122200 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-55.295,05</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Aufgaben des Meldewesens

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.189,60	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.574,41	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	370,00	300	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.134,01</b>	<b>96.800</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.664,91	55.300	55.400	55.400	57.400	57.400	57.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.668,06</b>	<b>55.300</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>32.465,95</b>	<b>41.500</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>32.465,95</b>	<b>41.500</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122201	Aufgaben des Meldewesens	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.226,20	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.945,49	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	300	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.541,69</b>	<b>96.800</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.135,44	55.300	55.400	55.400	57.400	57.400	57.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.135,44</b>	<b>55.300</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>43.406,25</b>	<b>41.500</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>43.406,25</b>	<b>41.500</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	5.800	7.100	7.200	7.200	7.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	5.800	7.100	7.200	7.200	7.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	900	900	900	900	900	900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,83	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.897,36</b>	<b>8.200</b>	<b>11.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,65	3.600	5.500	7.100	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	300	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.549,23</b>	<b>10.400</b>	<b>31.700</b>	<b>31.300</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>348,13</b>	<b>-2.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>348,13</b>	<b>-2.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,00	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.892,53</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,00	300	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.638,58</b>	<b>6.800</b>	<b>26.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>253,95</b>	<b>-900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	37.500	187.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>37.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	250.000	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1</b>		
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft		
Produktgebiet	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	<b>575001</b>	Tourismusförderung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>253,95</b>	<b>-27.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		45.000	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	37.500	187.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 111201 Organisationsangelegenheiten
  - 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
  - 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
  - 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
  - 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
  - 111401 Rechnungsprüfung
  - 111608 Archiv Kapellengasse 8
  - 111614 Baubetriebshof
  - 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
  - 122201 Aufgaben des Meldewesens
  - 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
  - 211101 Pestalozzi-Grundschule
  - 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
  - 215101 Fichte-Oberschule
  - 272001 Bibliothek
  - 365101 KTE Lauenhain
  - 365102 KTE Frankenau
  - 365103 KTE Ringethal
  - 365104 KTE Sonnenschein LH Str.
  - 365105 KTE Lutherstraße
  - 365106 Hort Elsa Brändström
  - 531001 Elektrizitätsversorgung
  - 532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
  - 545101 Straßenreinigung
  - 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
  - 547001 Bahnhofsgebäude
  - 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
  - 553002 Friedhofsförderungen
  - 553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
  - 571001 Wirtschaftsförderung
  - 573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
  - 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
  - 575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
  - 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	381.427,31	125.800	67.400	75.100	78.400	76.500	76.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	84.900	66.500	74.200	77.500	75.600	75.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.388,57	35.200	35.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.469,64	293.000	309.900	339.300	339.300	339.300	339.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.552,64	4.400	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500



Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	393.109,42	404.500	387.100	404.600	404.600	404.600	404.600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.587.479,90</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.204.500</b>	<b>1.260.400</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.261.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	882.035,83	900.600	1.242.500	1.388.400	1.123.000	1.038.300	1.053.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.116,18	221.900	221.300	249.200	247.000	247.200	247.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.980,24	102.000	93.000	123.900	135.100	134.200	134.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	71.972,76	212.600	261.600	245.100	235.000	236.100	244.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.891,03	34.200	55.600	48.900	43.700	28.800	28.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.996,04</b>	<b>1.471.300</b>	<b>1.874.000</b>	<b>2.055.500</b>	<b>1.783.800</b>	<b>1.684.600</b>	<b>1.707.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>289.483,86</b>	<b>-159.700</b>	<b>-669.500</b>	<b>-795.100</b>	<b>-520.100</b>	<b>-422.800</b>	<b>-446.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.958,11	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.958,11</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>272.525,75</b>	<b>-194.800</b>	<b>-704.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-555.200</b>	<b>-457.900</b>	<b>-481.100</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	381.427,31	40.900	900	900	900	900	900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.295,67	35.200	35.900	33.900	33.900	33.900	33.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.854,72	293.000	309.900	339.300	339.300	339.300	339.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,97	4.400	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.877,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.534,84	401.000	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.637,83</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.165.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	882.035,83	900.600	1.242.500	1.388.400	1.123.000	1.038.300	1.053.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.425,02	201.400	197.800	225.700	223.500	223.700	223.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.849,71	42.900	94.400	67.700	67.700	67.700	67.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.408,82	41.000	55.600	48.900	43.700	28.800	28.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255.719,38</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.590.300</b>	<b>1.730.700</b>	<b>1.457.900</b>	<b>1.358.500</b>	<b>1.373.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>343.918,45</b>	<b>37.300</b>	<b>-455.800</b>	<b>-565.500</b>	<b>-292.700</b>	<b>-193.300</b>	<b>-208.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.456,61	5.871.500	0	165.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30	0	550.200	180.200	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>665.600,91</b>	<b>5.871.500</b>	<b>550.200</b>	<b>345.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101.048,48	1.610.000	350.000	50.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.946,25	7.355.500	1.110.000	500.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	668.795,67	373.300	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.146.790,40</b>	<b>9.363.800</b>	<b>1.621.300</b>	<b>655.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.481.189,49</b>	<b>-3.492.300</b>	<b>-1.071.100</b>	<b>-309.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.137.271,04</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-875.300</b>	<b>-372.700</b>	<b>-273.300</b>	<b>-288.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.268.511	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	357.109,02	339.400	378.400	401.300	401.300	407.300	413.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,15	3.500	40.000	33.000	33.000	18.000	18.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.963,17</b>	<b>342.900</b>	<b>418.400</b>	<b>434.300</b>	<b>434.300</b>	<b>425.300</b>	<b>431.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-370.950,67</b>	<b>-342.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-434.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-431.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-370.950,67</b>	<b>-342.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-434.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-431.400</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	357.109,02	339.400	378.400	401.300	401.300	407.300	413.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060,58	3.500	40.000	33.000	33.000	18.000	18.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.169,60</b>	<b>342.900</b>	<b>418.400</b>	<b>434.300</b>	<b>434.300</b>	<b>425.300</b>	<b>431.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-368.169,60</b>	<b>-342.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-434.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-431.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>		
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-368.169,60</b>	<b>-342.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-434.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-431.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,61	7.400	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.381,19	7.000	7.000	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.591,80</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	174.673,43	190.300	199.100	204.700	204.700	207.800	210.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.465,40	7.500	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	292,19	300	400	500	500	400	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.431,02</b>	<b>198.100</b>	<b>221.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>230.000</b>	<b>233.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-189.839,22</b>	<b>-183.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>-202.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-189.839,22</b>	<b>-183.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>-202.300</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.055,21	7.400	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.517,61</b>	<b>10.900</b>	<b>11.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	174.673,43	190.300	199.100	204.700	204.700	207.800	210.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,19	300	400	500	500	400	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.920,62</b>	<b>190.600</b>	<b>199.500</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>	<b>208.200</b>	<b>211.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-164.403,01</b>	<b>-179.700</b>	<b>-187.600</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-201.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-164.403,01</b>	<b>-179.700</b>	<b>-190.600</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-201.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111302</b>	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111304</b>	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	111.560,83	136.600	103.000	131.900	131.900	133.900	135.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	200	0	200	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.560,83</b>	<b>136.800</b>	<b>103.000</b>	<b>132.100</b>	<b>131.900</b>	<b>134.100</b>	<b>135.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-111.560,83</b>	<b>-136.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-111.560,83</b>	<b>-136.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.800</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	111.560,83	136.600	103.000	131.900	131.900	133.900	135.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	200	0	200	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.560,83</b>	<b>136.800</b>	<b>103.000</b>	<b>132.100</b>	<b>131.900</b>	<b>134.100</b>	<b>135.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-111.560,83</b>	<b>-136.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111304</b>	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-111.560,83</b>	<b>-136.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.800</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111305</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	33.200	47.600	55.300	58.600	56.700	56.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	33.200	47.600	55.300	58.600	56.700	56.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.434,64	253.900	270.700	300.100	300.100	300.100	300.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,71	400	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	90,71	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.533,06</b>	<b>289.500</b>	<b>320.200</b>	<b>357.300</b>	<b>360.600</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	214.870,92	234.300	242.400	285.200	285.100	289.300	293.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.027,77	106.900	142.800	169.500	169.100	169.300	169.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.514,84	56.700	53.700	84.300	95.500	94.600	94.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	38.600	40.200	39.000	26.000	20.800	20.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179,28	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.592,81</b>	<b>436.600</b>	<b>479.200</b>	<b>578.100</b>	<b>575.800</b>	<b>574.100</b>	<b>578.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-117.059,75</b>	<b>-147.100</b>	<b>-159.000</b>	<b>-220.800</b>	<b>-215.200</b>	<b>-215.400</b>	<b>-219.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.022,50	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.022,50</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-127.082,25</b>	<b>-164.200</b>	<b>-176.100</b>	<b>-237.900</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>-236.700</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.805,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.819,72	253.900	270.700	300.100	300.100	300.100	300.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,04	400	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.345,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.342,76</b>	<b>256.300</b>	<b>272.600</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	214.870,92	234.300	242.400	285.200	285.100	289.300	293.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.317,42	86.400	119.300	146.000	145.600	145.800	145.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,48	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.787,82</b>	<b>320.800</b>	<b>361.800</b>	<b>431.300</b>	<b>430.800</b>	<b>435.200</b>	<b>439.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-100.445,06</b>	<b>-64.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-133.200</b>	<b>-137.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.092,23	5.679.500	0	165.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30	0	550.200	180.200	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>631.236,53</b>	<b>5.679.500</b>	<b>550.200</b>	<b>345.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101.048,48	1.610.000	350.000	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.946,25	7.355.500	1.110.000	500.000	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111305</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.477.994,73</b>	<b>8.965.500</b>	<b>1.460.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-846.758,20</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-909.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-947.203,26</b>	<b>-3.350.500</b>	<b>-999.000</b>	<b>-334.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-133.200</b>	<b>-137.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.231.683	0				



		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111305</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	165.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.460.000	550.000	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Rechnungsprüfung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.848,84	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.848,84</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.848,84</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.848,84</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Rechnungsprüfung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,00	13.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785,00</b>	<b>13.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>		
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111401	Rechnungsprüfung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	339.300,00	341.500	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339.300,00</b>	<b>341.500</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>339.300,00</b>	<b>341.500</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>339.300,00</b>	<b>341.500</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.374,88	341.500	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.374,88</b>	<b>341.500</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>365.374,88</b>	<b>341.500</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>531001</b>	Elektrizitätsversorgung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>365.374,88</b>	<b>341.500</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>532001</b>	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.337,52	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>527.869,84</b>	<b>504.700</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>527.869,84</b>	<b>504.700</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>527.869,84</b>	<b>504.700</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>



		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>532001</b>	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.532,32	448.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.697,56	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.229,88</b>	<b>504.700</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>530.229,88</b>	<b>504.700</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>532001</b>	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>530.229,88</b>	<b>504.700</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	547001	Bahnhofsgebäude	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	547001	Bahnhofsgebäude	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	<b>547001</b>	Bahnhofsgebäude	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2	
Produktgebiet		55	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		553002	Natur- und Landschaftspflege Friedhofsförderungen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>18.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,85	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	800,00	23.700	72.600	72.400	69.400	69.400	69.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897,85</b>	<b>47.700</b>	<b>76.600</b>	<b>76.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-872,85</b>	<b>-29.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	245,00	500	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-245,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.117,85</b>	<b>-29.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-72.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>553002</b>	Friedhofsförderungen	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,85	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897,85</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-872,85</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.625,43	80.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.625,43</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>		
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft		
Produktgebiet	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	<b>553002</b>	Friedhofsförderungen		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	499.584,41	100.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>499.584,41</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-484.958,98</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-485.831,83</b>	<b>-36.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.008,00	900	900	900	900	900	900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.008,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-148,21</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-148,21</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.008,00	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-148,21</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-148,21</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.419,31	71.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.035,00	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,93	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.772,80</b>	<b>115.300</b>	<b>57.100</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	23.821,63	0	319.600	365.300	100.000	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.124,13	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	39.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	517,56	20.500	5.500	5.500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.463,32</b>	<b>120.000</b>	<b>353.700</b>	<b>399.400</b>	<b>129.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>20.309,48</b>	<b>-4.700</b>	<b>-296.600</b>	<b>-339.000</b>	<b>-68.700</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.127,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.127,50</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>19.181,98</b>	<b>-8.300</b>	<b>-300.200</b>	<b>-342.600</b>	<b>-72.300</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.419,31	40.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.015,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.035,00	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,93	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.772,80</b>	<b>83.700</b>	<b>43.800</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	23.821,63	0	319.600	365.300	100.000	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.348,18	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,56	20.500	5.500	5.500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.687,37</b>	<b>80.500</b>	<b>335.100</b>	<b>380.800</b>	<b>110.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.914,57</b>	<b>3.200</b>	<b>-291.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.738,95	112.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.738,95</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>		
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft		
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung		

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.911,26	140.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.911,26</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-16.172,31</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-18.086,88</b>	<b>-24.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.828	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.394,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.366,90</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.487,15	8.700	12.200	12.200	11.400	11.400	11.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.529,95</b>	<b>10.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.163,05</b>	<b>14.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	933,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-933,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.096,05</b>	<b>1.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.394,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.366,90</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.487,15	8.700	12.200	12.200	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.529,95</b>	<b>10.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.163,05</b>	<b>14.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>		
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft		
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.163,05</b>	<b>14.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.379,28	45.900	55.500	55.500	54.500	54.500	54.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.379,28</b>	<b>60.100</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-40.379,28</b>	<b>-58.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	357,25	100	100	100	100	100	100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-357,25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.736,53</b>	<b>-58.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.174,42	45.900	55.500	55.500	54.500	54.500	54.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.174,42</b>	<b>45.900</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-43.174,42</b>	<b>-45.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>		
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft		
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-43.174,42</b>	<b>-45.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	71.172,76	110.800	130.200	115.100	121.000	127.300	135.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.172,76</b>	<b>110.800</b>	<b>130.200</b>	<b>115.100</b>	<b>121.000</b>	<b>127.300</b>	<b>135.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>243.827,24</b>	<b>-110.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-115.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-135.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.272,86	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.272,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>239.554,38</b>	<b>-110.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-115.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-135.300</b>

Gesamtprodukt	5	Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2
Produktgebiet	57	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt	575002	Wirtschaft und Tourismus
		Zweckverband Kriebsteintalsperre

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	315.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.049,71	26.700	78.200	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.049,71</b>	<b>26.700</b>	<b>78.200</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>242.950,29</b>	<b>-26.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>575002</b>	Zweckverband Kriebsteintalsperre	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.300,00	133.300	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.300,00</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-158.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>109.650,29</b>	<b>-185.000</b>	<b>-236.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.000	0				

		<b>Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>575002</b>	Zweckverband Kriebsteintalsperre	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	158.300	105.000	80.000	80.000	80.000



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 111608 Archiv Kapellengasse 8
  - 211101 Pestalozzi-Grundschule
  - 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
  - 215101 Fichte-Oberschule
  - 217101 Städtisches Gymnasium
  - 243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
  - 252001 Museum Alte Pfarrhäuser
  - 252002 Museumsdepot
  - 252003 Schillinghaus
  - 252004 Loest-Ausstellung
  - 252005 Speicherkeller
  - 252006 Kirchstraße 16
  - 272001 Bibliothek
  - 272002 Fahrbibliothek
  - 281004 Heimat- und Kulturpflege
  - 313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
  - 313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
  - 313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
  - 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
  - 313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
  - 313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
  - 351801 Soziale Angelegenheiten
  - 365100 KTE allgemein
  - 365101 KTE Lauenhain
  - 365102 KTE Frankenau
  - 365103 KTE Ringethal
  - 365104 KTE Sonnenschein LH Str.
  - 365105 KTE Lutherstraße
  - 365106 Hort Elsa Brändström
  - 365201 KTE Goethehain
  - 365202 KTE Auensteig
  - 365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10
  - 365204 Technikumplatz 9
  - 366101 Jugendklub Ringethal
  - 366102 Jugendklub Frankenau
  - 366201 Städtisches Freizeitzentrum
  - 421001 Förderung des Sports
  - 424000 Sportstätten und Bäder
  - 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.068.095,42	3.310.100	3.304.900	3.271.200	3.500.300	3.255.100	3.247.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	aufgelöste Sonderposten	0,00	531.500	567.000	582.800	582.600	614.800	607.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.093,01	621.400	575.100	575.200	575.200	575.200	575.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.543,28	10.500	7.900	9.900	7.900	11.300	7.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.044,96	55.000	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.349,64	700	700	700	700	700	700
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.043.126,31</b>	<b>3.997.700</b>	<b>3.943.500</b>	<b>3.911.900</b>	<b>4.139.000</b>	<b>3.897.200</b>	<b>3.886.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	4.257.144,67	4.802.200	4.690.300	4.846.200	4.844.300	4.916.200	4.989.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.806,86	1.653.000	1.998.700	1.775.600	1.613.800	1.549.000	1.537.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	988,44	885.000	945.700	988.900	994.200	1.008.700	1.008.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.855.864,09	3.291.200	3.295.300	3.441.500	3.391.100	3.416.100	3.370.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359.592,19	433.900	484.300	436.200	426.500	426.500	412.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.161.396,25</b>	<b>11.065.300</b>	<b>11.414.300</b>	<b>11.488.400</b>	<b>11.269.900</b>	<b>11.316.500</b>	<b>11.318.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.118.269,94</b>	<b>-7.067.600</b>	<b>-7.470.800</b>	<b>-7.576.500</b>	<b>-7.130.900</b>	<b>-7.419.300</b>	<b>-7.431.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	116.805,36	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-116.805,36</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.235.075,30</b>	<b>-7.124.900</b>	<b>-7.528.100</b>	<b>-7.633.800</b>	<b>-7.188.200</b>	<b>-7.476.600</b>	<b>-7.489.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.064.472,33	2.779.700	2.737.900	2.688.400	2.917.700	2.640.300	2.640.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	564.199,94	621.400	575.100	575.200	575.200	575.200	575.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.879,39	10.500	7.900	9.900	7.900	11.300	7.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.609,71	55.000	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,30	700	700	700	700	700	700
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.731.898,67</b>	<b>3.467.300</b>	<b>3.376.500</b>	<b>3.329.100</b>	<b>3.556.400</b>	<b>3.282.400</b>	<b>3.279.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	4.257.144,67	4.802.200	4.690.300	4.846.200	4.844.300	4.916.200	4.989.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.845,95	1.652.200	1.998.700	1.775.600	1.613.800	1.549.000	1.537.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.482,82	3.089.600	3.089.000	3.236.400	3.197.600	3.228.100	3.182.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.401,89	433.900	484.300	436.200	426.500	426.500	412.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.896.875,33</b>	<b>9.977.900</b>	<b>10.262.300</b>	<b>10.294.400</b>	<b>10.082.200</b>	<b>10.119.800</b>	<b>10.121.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.164.976,66</b>	<b>-6.510.600</b>	<b>-6.885.800</b>	<b>-6.965.300</b>	<b>-6.525.800</b>	<b>-6.837.400</b>	<b>-6.842.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.858,00	0	71.200	221.600	128.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.858,00</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>221.600</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.771,89	30.000	350.000	195.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.380,62	246.500	60.600	24.200	100.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.793,97	31.700	69.800	30.100	14.500	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.141.844,08</b>	<b>308.200</b>	<b>480.400</b>	<b>249.800</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.099.986,08</b>	<b>-308.200</b>	<b>-409.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.264.962,74</b>	<b>-6.818.800</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-6.993.500</b>	<b>-6.512.300</b>	<b>-6.837.400</b>	<b>-6.842.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		209.340	0				

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111608	Archiv Kapellengasse 8	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	46.800	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,90	100	100	100	100	3.500	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.458,00</b>	<b>54.100</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>59.400</b>	<b>56.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	97.637,57	118.000	107.700	112.900	112.800	114.400	116.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.054,04	63.700	59.000	58.100	53.900	50.700	53.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.900	61.100	61.000	60.900	60.600	60.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	350,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,35	7.800	8.400	9.800	6.600	6.600	6.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.129,96</b>	<b>250.800</b>	<b>236.600</b>	<b>242.200</b>	<b>234.600</b>	<b>232.700</b>	<b>237.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-157.671,96</b>	<b>-196.700</b>	<b>-180.600</b>	<b>-186.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-173.300</b>	<b>-181.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.147,48	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.147,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-158.819,44</b>	<b>-196.700</b>	<b>-180.600</b>	<b>-186.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-173.300</b>	<b>-181.000</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111608	Archiv Kapellengasse 8

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.439,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,90	100	100	100	100	3.500	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.474,00</b>	<b>8.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>13.700</b>	<b>10.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	97.637,57	118.000	107.700	112.900	112.800	114.400	116.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,79	63.700	59.000	58.100	53.900	50.700	53.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	400	400	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,35	7.800	8.400	9.800	6.600	6.600	6.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.194,71</b>	<b>189.900</b>	<b>175.500</b>	<b>181.200</b>	<b>173.700</b>	<b>172.100</b>	<b>176.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-158.720,71</b>	<b>-181.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-166.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111608 Archiv Kapellengasse 8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.184,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.184,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.184,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-166.905,10</b>	<b>-181.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-166.100</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	Pestalozzi-Grundschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.971,44	65.000	65.400	65.400	90.900	75.800	70.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.300	40.400	40.400	40.400	50.800	45.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.267,58	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.472,52</b>	<b>65.100</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>90.900</b>	<b>75.800</b>	<b>70.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	61.416,30	79.800	68.700	70.200	70.100	71.200	72.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.144,46	151.300	232.600	186.000	187.400	134.900	134.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	68.600	66.300	70.100	74.100	74.000	74.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.360,05	38.800	45.100	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.920,81</b>	<b>338.500</b>	<b>412.700</b>	<b>370.400</b>	<b>375.700</b>	<b>324.200</b>	<b>324.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-212.448,29</b>	<b>-273.400</b>	<b>-347.300</b>	<b>-305.000</b>	<b>-284.800</b>	<b>-248.400</b>	<b>-254.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.122,00	600	600	600	600	600	600
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.122,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-216.570,29</b>	<b>-274.000</b>	<b>-347.900</b>	<b>-305.600</b>	<b>-285.400</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.800</b>



		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211101	Pestalozzi-Grundschule	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.971,44	24.700	25.000	25.000	50.500	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.227,84</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	61.416,30	79.800	68.700	70.200	70.100	71.200	72.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.652,49	151.300	232.600	186.000	187.400	134.900	134.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.379,61	38.800	45.100	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.448,40</b>	<b>269.900</b>	<b>346.400</b>	<b>300.300</b>	<b>301.600</b>	<b>250.200</b>	<b>250.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-234.220,56</b>	<b>-245.100</b>	<b>-321.400</b>	<b>-275.300</b>	<b>-251.100</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211101 Pestalozzi-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.306,19	0	6.000	20.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.306,19</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.306,19</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-243.526,75</b>	<b>-245.100</b>	<b>-477.400</b>	<b>-295.300</b>	<b>-227.100</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>2</b>	Schulen				
Produktgebiet	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben				
Produkt	<b>211101</b>	Pestalozzi-Grundschule				

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	156.000	20.000	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	876,20	47.800	36.900	36.900	153.100	44.800	43.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.800	36.900	36.900	42.400	44.800	43.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,23	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,44	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.183,87</b>	<b>47.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>153.200</b>	<b>44.900</b>	<b>43.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	75.241,64	76.100	80.200	82.100	82.100	83.300	84.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.550,44	137.900	202.500	144.100	132.200	131.200	131.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.100	126.000	125.300	132.600	132.600	132.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.309,70	14.900	17.400	17.400	17.400	17.400	7.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.101,78</b>	<b>356.000</b>	<b>426.100</b>	<b>368.900</b>	<b>364.300</b>	<b>364.500</b>	<b>356.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-213.917,91</b>	<b>-308.100</b>	<b>-389.100</b>	<b>-331.900</b>	<b>-211.100</b>	<b>-319.600</b>	<b>-312.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.697,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.697,57</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-217.615,48</b>	<b>-314.300</b>	<b>-395.300</b>	<b>-338.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-325.800</b>	<b>-319.000</b>

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	560,00	0	0	0	110.700	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	75.241,64	76.100	80.200	82.100	82.100	83.300	84.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.530,44	137.900	202.500	144.100	132.200	131.200	131.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.906,82	14.900	17.400	17.400	17.400	17.400	7.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.678,90</b>	<b>228.900</b>	<b>300.100</b>	<b>243.600</b>	<b>231.700</b>	<b>231.900</b>	<b>223.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-216.596,96</b>	<b>-228.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-223.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	221.600	4.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.600</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.213,19	0	100.000	195.500	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.730,58	0	14.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>621.943,77</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-621.943,77</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>26.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-838.540,73</b>	<b>-228.800</b>	<b>-414.000</b>	<b>-217.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-223.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>2</b>	Schulen				
Produktgebiet	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben				
Produkt	<b>211102</b>	Grundschule Bernhard-Schmidt				

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	221.600	4.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	114.000	195.500	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Fichte-Oberschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.155,05	126.100	124.200	125.400	179.800	137.100	137.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.100	32.200	33.400	33.100	45.100	45.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,20	100	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,81	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,90	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.017,99</b>	<b>129.600</b>	<b>127.000</b>	<b>128.300</b>	<b>182.700</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	91.907,81	92.500	91.800	94.000	93.900	95.300	96.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.692,77	226.500	252.300	313.100	223.100	222.700	222.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181,97	68.600	71.800	72.900	72.300	83.800	83.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	73.772,36	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.228,75	101.800	103.600	107.100	103.600	103.600	103.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.783,66</b>	<b>553.400</b>	<b>578.500</b>	<b>646.100</b>	<b>551.900</b>	<b>564.400</b>	<b>565.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-400.765,67</b>	<b>-423.800</b>	<b>-451.500</b>	<b>-517.800</b>	<b>-369.200</b>	<b>-424.400</b>	<b>-425.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.007,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.007,34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-403.773,01</b>	<b>-427.300</b>	<b>-455.000</b>	<b>-521.300</b>	<b>-372.700</b>	<b>-427.900</b>	<b>-428.900</b>



			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	2	Schulen			
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	215101	Fichte-Oberschule			

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.155,05	94.000	92.000	92.000	146.700	92.000	92.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,20	100	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,81	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.095,65</b>	<b>97.500</b>	<b>94.800</b>	<b>94.900</b>	<b>149.600</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	91.907,81	92.500	91.800	94.000	93.900	95.300	96.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.550,31	226.500	252.300	313.100	223.100	222.700	222.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.772,36	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.255,46	101.800	103.600	107.100	103.600	103.600	103.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.485,94</b>	<b>484.800</b>	<b>506.700</b>	<b>573.200</b>	<b>479.600</b>	<b>480.600</b>	<b>481.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-404.390,29</b>	<b>-387.300</b>	<b>-411.900</b>	<b>-478.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-385.700</b>	<b>-386.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083,00	0	71.200	0	60.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083,00</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 215101 Fichte-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.224,08	0	0	0	60.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.224,08</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-55.141,08</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-459.531,37</b>	<b>-387.300</b>	<b>-440.700</b>	<b>-478.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-385.700</b>	<b>-386.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>2</b>	Schulen				
Produktgebiet	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben				
Produkt	<b>215101</b>	Fichte-Oberschule				

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	71.200	0	60.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	60.000	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.501,03	132.500	129.500	125.300	211.600	133.000	133.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.000	79.500	75.300	75.100	83.000	83.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,04	100	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,24	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,68	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.518,49</b>	<b>132.600</b>	<b>129.500</b>	<b>125.300</b>	<b>211.600</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	107.507,83	109.900	114.400	118.100	118.100	119.800	121.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.007,23	269.600	375.900	260.800	251.600	254.800	251.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14,80	117.300	117.000	111.500	111.100	118.800	118.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.450,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.197,14	98.000	98.700	102.200	98.700	98.700	98.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.177,00</b>	<b>609.200</b>	<b>720.400</b>	<b>607.000</b>	<b>593.900</b>	<b>606.500</b>	<b>605.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-464.658,51</b>	<b>-476.600</b>	<b>-590.900</b>	<b>-481.700</b>	<b>-382.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-472.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.595,84	600	600	600	600	600	600
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.595,84</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-475.254,35</b>	<b>-477.200</b>	<b>-591.500</b>	<b>-482.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-474.100</b>	<b>-473.000</b>

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	2	Schulen			
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium			

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.687,43	52.500	50.000	50.000	136.500	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,04	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.416,59</b>	<b>52.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>136.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	107.507,83	109.900	114.400	118.100	118.100	119.800	121.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.236,56	269.600	375.900	260.800	251.600	254.800	251.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.450,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.194,90	98.000	98.700	102.200	98.700	98.700	98.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.389,29</b>	<b>491.900</b>	<b>603.400</b>	<b>495.500</b>	<b>482.800</b>	<b>487.700</b>	<b>486.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-476.972,70</b>	<b>-439.300</b>	<b>-553.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-346.300</b>	<b>-437.700</b>	<b>-436.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275,00	0	0	0	40.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 217101 Städtisches Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.802,24	0	0	0	40.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.802,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-22.527,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-499.499,94</b>	<b>-439.300</b>	<b>-553.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-346.300</b>	<b>-437.700</b>	<b>-436.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>2</b>	Schulen				
Produktgebiet	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben				
Produkt	<b>217101</b>	Städtisches Gymnasium				

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.263,23	0	39.100	28.400	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.263,23</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	81.277,59	84.200	87.200	90.300	90.300	91.600	92.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	88.762,44	90.200	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.040,03</b>	<b>174.400</b>	<b>161.300</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>165.700</b>	<b>167.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-164.776,80</b>	<b>-174.400</b>	<b>-122.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.278,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-168.054,80</b>	<b>-174.400</b>	<b>-122.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.000</b>



		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.263,23	0	39.100	28.400	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.263,23</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	81.277,59	84.200	87.200	90.300	90.300	91.600	92.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.762,44	90.200	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.040,03</b>	<b>174.400</b>	<b>161.300</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>165.700</b>	<b>167.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-164.776,80</b>	<b>-174.400</b>	<b>-122.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 24 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-164.776,80</b>	<b>-174.400</b>	<b>-122.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252001	Museum Alte Pfarrhäuser	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.277,54	79.500	54.100	54.100	52.100	52.100	52.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.899,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,03	600	600	600	600	600	600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.589,57</b>	<b>96.300</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	145.823,79	144.800	145.500	149.700	149.600	151.700	154.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.867,03	40.200	48.800	40.100	44.500	41.000	44.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.200	23.600	23.400	22.600	22.200	22.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.585,91	24.500	19.600	19.600	18.400	18.400	15.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.876,73</b>	<b>245.300</b>	<b>250.100</b>	<b>245.400</b>	<b>247.700</b>	<b>245.900</b>	<b>248.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-137.287,16</b>	<b>-149.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.291,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.291,80</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-139.578,96</b>	<b>-151.200</b>	<b>-181.400</b>	<b>-176.700</b>	<b>-181.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.000</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Museum Alte Pfarrhäuser

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.854,70	71.200	44.700	44.700	42.700	42.700	42.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.991,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,03	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.258,73</b>	<b>88.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	145.823,79	144.800	145.500	149.700	149.600	151.700	154.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.665,61	40.200	48.800	40.100	44.500	41.000	44.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.585,91	24.500	19.600	19.600	18.400	18.400	15.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.675,31</b>	<b>222.100</b>	<b>226.500</b>	<b>222.000</b>	<b>225.100</b>	<b>223.700</b>	<b>226.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-137.416,58</b>	<b>-134.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252001 Museum Alte Pfarrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.652,84	0	6.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.550,44</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.550,44</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-142.967,02</b>	<b>-134.100</b>	<b>-171.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Museum Alte Pfarrhäuser

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>2</b>	Schulen	
Produktgebiet	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	<b>252002</b>	Museumsdepot	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,66	2.800	2.800	2.800	3.000	2.800	2.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.511,66</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.511,66</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.511,66</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Museumsdepot

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,25	2.800	2.800	2.800	3.000	2.800	2.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222,25</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.222,25</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252002 Museumsdepot

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.222,25</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252003 Schillinghaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,36	6.800	8.300	3.700	3.800	3.700	4.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.700	4.600	4.600	3.500	3.100	3.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150,83	1.200	500	500	500	500	600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.243,19</b>	<b>12.700</b>	<b>13.400</b>	<b>8.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.243,19</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.243,19</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252003	Schillinghaus	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,36	6.800	8.300	3.700	3.800	3.700	4.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,83	1.200	500	500	500	500	600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243,19</b>	<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.243,19</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252003 Schillinghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.243,19</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252004	Loest-Ausstellung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	400	400	400	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252004	Loest-Ausstellung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252004 Loest-Ausstellung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252005	Speicher Keller

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	400	400	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	2	Schulen			
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	252005	Speicher Keller			

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	400	400	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252005 Speicherkeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252006	Kirchstraße 16	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.700	12.700	12.800	12.800	4.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>30.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-28.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-28.300</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252006	Kirchstraße 16

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.700	12.700	12.800	12.800	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>6.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 252006 Kirchstraße 16

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.700</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252006	Kirchstraße 16

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	2	Schulen	
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272001	Bibliothek	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.417,01	68.700	83.900	106.500	106.500	106.500	106.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	19.900	42.500	42.500	42.500	42.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,70	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.017,24	700	700	700	700	700	700
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.492,89</b>	<b>83.900</b>	<b>97.100</b>	<b>121.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	201.453,99	215.100	201.000	178.000	178.000	180.700	183.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.139,70	135.400	171.100	119.600	114.400	114.400	114.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	228,87	2.900	36.100	81.300	81.200	81.200	81.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,75	33.100	38.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.666,31</b>	<b>386.500</b>	<b>446.900</b>	<b>395.100</b>	<b>389.800</b>	<b>392.500</b>	<b>395.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-235.173,42</b>	<b>-302.600</b>	<b>-349.800</b>	<b>-273.400</b>	<b>-270.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-275.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.212,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.212,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-236.385,42</b>	<b>-307.600</b>	<b>-354.800</b>	<b>-278.400</b>	<b>-275.100</b>	<b>-277.800</b>	<b>-280.400</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Bibliothek

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.446,19	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.186,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,15	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,30	700	700	700	700	700	700
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.771,94</b>	<b>79.200</b>	<b>77.200</b>	<b>79.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	201.453,99	215.100	201.000	178.000	178.000	180.700	183.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.139,70	134.600	171.100	119.600	114.400	114.400	114.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.843,75	33.100	38.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.437,44</b>	<b>382.800</b>	<b>410.800</b>	<b>313.800</b>	<b>308.600</b>	<b>311.300</b>	<b>313.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-231.665,50</b>	<b>-303.600</b>	<b>-333.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-231.400</b>	<b>-234.100</b>	<b>-236.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 272001 Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.924,68	2.000	22.800	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.924,68</b>	<b>2.000</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.924,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-239.590,18</b>	<b>-305.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-234.600</b>	<b>-231.400</b>	<b>-234.100</b>	<b>-236.700</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.437	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Bibliothek

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	22.800	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>2</b>	Schulen	
Produktgebiet	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	<b>272002</b>	Fahrbibliothek	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272002	Fahrbibliothek

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 272002 Fahrbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	3.300	3.800	2.200	500	500	500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.800	2.200	500	500	500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.050,00	121.300	113.500	114.000	106.100	112.200	103.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,31	1.600	10.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.919,31</b>	<b>122.900</b>	<b>124.500</b>	<b>116.500</b>	<b>108.600</b>	<b>114.700</b>	<b>105.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.719,31</b>	<b>-119.600</b>	<b>-120.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-108.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-105.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-54,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.773,31</b>	<b>-119.600</b>	<b>-120.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-108.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-105.100</b>

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	2	Schulen			
Produktgebiet	28	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	281004	Heimat- und Kulturpflege			

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,00	117.000	109.300	111.900	106.100	112.200	103.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870,11	1.600	10.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.920,11</b>	<b>118.600</b>	<b>120.000</b>	<b>114.100</b>	<b>108.300</b>	<b>114.400</b>	<b>105.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.720,11</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-105.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 2 Schulen  
 Produktgebiet 28 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 281004 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.720,11</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-105.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>313001</b>	Hilfen für Asylbewerber - allgemein	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **31** Soziale Hilfen  
 Produkt **313001** Hilfen für Asylbewerber - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,37	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-84,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-84,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen	
Produkt	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-84,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-84,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>313025</b>	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,91	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-223,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-223,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-223,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-223,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3	Soziales			
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen			
Produkt	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium			

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>313036</b>	Hilfen für Asylbewerber - KTE	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	31		Soziale Hilfen		
Produkt	313042		Hilfen für Asylbewerber - Sport		

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>35</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>351801</b>	Soziale Angelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.122,72	0	49.600	17.700	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.122,72</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	600	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.644,69	14.800	37.900	25.200	15.100	15.100	15.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.457,51	0	29.500	8.600	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.402,20</b>	<b>15.400</b>	<b>67.400</b>	<b>33.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-24.279,48</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	900,50	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-900,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-25.179,98</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	35	Soziale Hilfen
Produkt	351801	Soziale Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59.122,72	0	49.600	17.700	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.122,72</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.744,69	14.800	37.900	25.200	15.100	15.100	15.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.457,51	0	29.500	8.600	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.502,20</b>	<b>15.400</b>	<b>67.400</b>	<b>33.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-24.379,48</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 35 Soziale Hilfen  
 Produkt 351801 Soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-24.379,48</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.422,15</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	132.444,65	174.500	179.500	184.100	183.500	185.800	188.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.804,81	76.600	76.600	73.000	84.000	84.000	84.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.903,26</b>	<b>253.100</b>	<b>258.100</b>	<b>259.100</b>	<b>269.500</b>	<b>271.800</b>	<b>274.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-203.481,11</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-203.481,11</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.422,15</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	132.444,65	174.500	179.500	184.100	183.500	185.800	188.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.972,56	76.600	76.600	73.000	84.000	84.000	84.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.071,01</b>	<b>253.100</b>	<b>258.100</b>	<b>259.100</b>	<b>269.500</b>	<b>271.800</b>	<b>274.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-206.648,86</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-206.648,86</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365101</b>	KTE Lauenhain

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.127,13	235.400	230.500	226.800	226.800	226.800	226.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,06	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.473,38</b>	<b>330.400</b>	<b>317.500</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	493.618,24	527.100	554.500	546.800	546.600	554.800	563.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.555,85	67.500	58.000	57.500	57.600	59.300	57.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.500	27.700	27.600	26.900	26.300	26.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,54	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.314,63</b>	<b>625.300</b>	<b>643.900</b>	<b>635.600</b>	<b>634.800</b>	<b>644.100</b>	<b>650.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-212.841,25</b>	<b>-294.900</b>	<b>-326.400</b>	<b>-321.800</b>	<b>-321.000</b>	<b>-330.300</b>	<b>-337.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.688,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.688,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-216.529,25</b>	<b>-298.100</b>	<b>-329.600</b>	<b>-325.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-333.500</b>	<b>-340.200</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	254.127,13	225.600	220.700	217.000	217.000	217.000	217.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.322,17	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.376,90</b>	<b>320.600</b>	<b>307.700</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	493.618,24	527.100	554.500	546.800	546.600	554.800	563.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.823,23	67.500	58.000	57.500	57.600	59.300	57.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,54	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.582,01</b>	<b>597.800</b>	<b>616.200</b>	<b>608.000</b>	<b>607.900</b>	<b>617.800</b>	<b>624.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-222.205,11</b>	<b>-277.200</b>	<b>-308.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-303.900</b>	<b>-313.800</b>	<b>-320.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.911,20	9.000	1.000	1.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911,20</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.911,20</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-224.116,31</b>	<b>-286.200</b>	<b>-309.500</b>	<b>-305.000</b>	<b>-303.900</b>	<b>-313.800</b>	<b>-320.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		589	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>3</b>		Soziales			
Produktgebiet	<b>36</b>		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produkt	<b>365101</b>		KTE Lauenhain			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0

Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365102</b>	KTE Frankenau

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.189,72	153.800	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.147,17	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.663,91</b>	<b>216.800</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	338.839,49	364.800	423.600	479.800	479.700	486.900	494.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.881,09	101.700	90.700	95.300	80.600	69.900	69.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4,55	15.800	17.400	17.500	17.600	17.600	17.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,58	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	2.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.737,71</b>	<b>485.400</b>	<b>535.000</b>	<b>595.900</b>	<b>581.200</b>	<b>577.700</b>	<b>584.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-187.073,80</b>	<b>-268.600</b>	<b>-315.300</b>	<b>-376.200</b>	<b>-361.500</b>	<b>-358.000</b>	<b>-364.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.191,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.191,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-194.264,80</b>	<b>-269.900</b>	<b>-316.600</b>	<b>-377.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-359.300</b>	<b>-365.800</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365102	KTE Frankenau

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	160.668,29	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.941,57	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.169,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.778,96</b>	<b>213.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	338.839,49	364.800	423.600	479.800	479.700	486.900	494.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.505,42	101.700	90.700	95.300	80.600	69.900	69.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,58	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	2.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.357,49</b>	<b>469.600</b>	<b>517.600</b>	<b>578.400</b>	<b>563.600</b>	<b>560.100</b>	<b>566.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-197.578,53</b>	<b>-256.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-363.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-351.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.957,71	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365102** KTE Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.543,62	2.500	3.000	1.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.501,33</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-39.001,33</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-236.579,86</b>	<b>-259.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-364.800</b>	<b>-348.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-351.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	3		Soziales			
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produkt	365102		KTE Frankenau			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	1.400	0	0	0



Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365103</b>	KTE Ringethal

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.313,98	50.400	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,35	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.085,14</b>	<b>73.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	158.326,82	193.500	203.500	212.300	212.300	215.500	218.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096,20	42.000	36.300	40.900	33.800	34.100	33.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.300	6.800	7.000	6.900	6.900	6.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,27	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.134,29</b>	<b>249.500</b>	<b>249.200</b>	<b>262.800</b>	<b>255.600</b>	<b>259.100</b>	<b>261.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-133.049,15</b>	<b>-176.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.900</b>	<b>-182.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	404,00	300	300	300	300	300	300
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-404,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-133.453,15</b>	<b>-176.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.000</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365103	KTE Ringethal

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.413,98	44.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.519,03	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.078,16</b>	<b>67.900</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	158.326,82	193.500	203.500	212.300	212.300	215.500	218.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096,20	42.000	36.300	40.900	33.800	34.100	33.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,27	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.134,29</b>	<b>238.200</b>	<b>242.400</b>	<b>255.800</b>	<b>248.700</b>	<b>252.200</b>	<b>255.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-135.056,13</b>	<b>-170.300</b>	<b>-166.400</b>	<b>-179.800</b>	<b>-172.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-179.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365103</b>	KTE Ringethal					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-135.056,13</b>	<b>-171.300</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.800</b>	<b>-172.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-179.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.000	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	3		Soziales			
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produkt	365103		KTE Ringethal			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Gesamtprodukt		3	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Produktgebiet		36	Soziales	
Produkt		365104	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
			KTE Sonnenschein LH Str.	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	746.070,95	679.600	658.800	655.600	655.600	655.600	655.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,89	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	213,40	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>962.783,13</b>	<b>884.600</b>	<b>863.800</b>	<b>860.600</b>	<b>860.600</b>	<b>860.600</b>	<b>860.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.137.808,34	1.233.400	1.115.900	1.129.400	1.129.200	1.146.100	1.163.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.280,89	185.400	235.900	230.900	217.400	219.000	217.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	486,25	118.200	117.700	117.500	116.800	116.700	116.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,54	6.100	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.447,02</b>	<b>1.543.100</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.483.800</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.487.600</b>	<b>1.503.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-400.663,89</b>	<b>-658.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-623.200</b>	<b>-608.600</b>	<b>-627.000</b>	<b>-643.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.242,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.242,50</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-416.906,39</b>	<b>-665.700</b>	<b>-618.900</b>	<b>-630.400</b>	<b>-615.800</b>	<b>-634.200</b>	<b>-650.200</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365104

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE Sonnenschein LH Str.

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	762.033,76	634.000	613.200	610.000	610.000	610.000	610.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197.257,33	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.841,63</b>	<b>839.000</b>	<b>818.200</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.125.417,57	1.233.400	1.115.900	1.129.400	1.129.200	1.146.100	1.163.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.050,74	185.400	235.900	230.900	217.400	219.000	217.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871,54	6.100	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.339,85</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.357.800</b>	<b>1.366.300</b>	<b>1.352.400</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.386.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-387.498,22</b>	<b>-585.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-551.300</b>	<b>-537.400</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>						
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales						
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						
Produkt	<b>365104</b>	KTE Sonnenschein LH Str.						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.605,81	6.000	2.000	1.800	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.605,81</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.605,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-401.104,03</b>	<b>-591.900</b>	<b>-541.600</b>	<b>-553.100</b>	<b>-537.400</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>3</b>		Soziales			
Produktgebiet	<b>36</b>		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produkt	<b>365104</b>		KTE Sonnenschein LH Str.			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	1.800	0	0	0



Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365105</b>	KTE Lutherstraße

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	297.554,85	264.200	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,59	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	56,40	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.165,66</b>	<b>372.200</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	683.666,84	866.400	832.900	892.500	892.300	905.700	919.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.545,05	96.900	88.900	90.100	83.300	84.300	83.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.900	37.400	37.300	37.100	37.100	37.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,65	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.379,54</b>	<b>1.007.800</b>	<b>963.000</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.016.500</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.043.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-397.213,88</b>	<b>-635.600</b>	<b>-661.900</b>	<b>-722.600</b>	<b>-715.400</b>	<b>-729.800</b>	<b>-742.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.293,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-18.293,17</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-415.507,05</b>	<b>-639.900</b>	<b>-666.200</b>	<b>-726.900</b>	<b>-719.700</b>	<b>-734.100</b>	<b>-746.700</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365105	KTE Lutherstraße

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	306.058,58	249.900	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.990,30	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.996,01</b>	<b>357.900</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	696.057,61	866.400	832.900	892.500	892.300	905.700	919.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.201,23	96.900	88.900	90.100	83.300	84.300	83.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167,65	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.426,49</b>	<b>970.900</b>	<b>925.600</b>	<b>986.400</b>	<b>979.400</b>	<b>993.800</b>	<b>1.006.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-407.430,48</b>	<b>-613.000</b>	<b>-638.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-692.600</b>	<b>-707.000</b>	<b>-719.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365105</b>	KTE Lutherstraße					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73,83	5.000	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73,83</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-73,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-407.504,31</b>	<b>-618.000</b>	<b>-639.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-692.600</b>	<b>-707.000</b>	<b>-719.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		926	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>3</b>		Soziales			
Produktgebiet	<b>36</b>		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produkt	<b>365105</b>		KTE Lutherstraße			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Gesamtprodukt		3	Soziales
Produktgebiet		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt		365106	Hort Elsa Brändström

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	282.663,89	309.100	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,17	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,20	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>380.759,86</b>	<b>404.100</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	438.371,07	508.400	483.900	506.000	505.800	513.400	521.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.797,44	67.900	56.000	55.400	52.900	49.900	49.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72,00	64.200	63.800	63.800	63.700	63.400	63.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,01	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.443,52</b>	<b>643.500</b>	<b>607.000</b>	<b>628.500</b>	<b>625.700</b>	<b>630.000</b>	<b>637.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-119.683,66</b>	<b>-239.400</b>	<b>-212.300</b>	<b>-233.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.300</b>	<b>-242.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.126,06	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.126,06</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-121.809,72</b>	<b>-252.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-247.200</b>	<b>-244.400</b>	<b>-248.700</b>	<b>-256.100</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365106

Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Hort Elsa Brändström

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.663,89	277.500	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.425,50	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.089,39</b>	<b>372.500</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	438.371,07	508.400	483.900	506.000	505.800	513.400	521.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.797,44	67.900	56.000	55.400	52.900	49.900	49.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,01	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.371,52</b>	<b>579.300</b>	<b>543.200</b>	<b>564.700</b>	<b>562.000</b>	<b>566.600</b>	<b>574.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-132.282,13</b>	<b>-206.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-201.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-211.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365106** Hort Elsa Brändström

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	1.000	1.800	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-238,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-132.520,13</b>	<b>-207.800</b>	<b>-182.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-211.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.363	0				

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	<b>3</b>		Soziales			
Produktgebiet	<b>36</b>		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produkt	<b>365106</b>		Hort Elsa Brändström			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0



Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365201</b>	KTE Goethehain

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.912,49	235.700	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.945,01	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.857,50</b>	<b>235.700</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,67	600	1.200	700	700	1.200	700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.551,90</b>	<b>605.800</b>	<b>629.400</b>	<b>660.800</b>	<b>660.800</b>	<b>661.300</b>	<b>660.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-190.694,40</b>	<b>-370.100</b>	<b>-411.600</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.500</b>	<b>-443.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-190.694,40</b>	<b>-370.200</b>	<b>-411.700</b>	<b>-443.100</b>	<b>-443.100</b>	<b>-443.600</b>	<b>-443.100</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	KTE Goethehain

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250.351,41	232.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.351,41</b>	<b>232.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,67	600	1.200	700	700	1.200	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.831,91	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.394,58</b>	<b>594.200</b>	<b>619.400</b>	<b>650.800</b>	<b>650.800</b>	<b>651.300</b>	<b>650.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-311.043,17</b>	<b>-361.300</b>	<b>-404.500</b>	<b>-435.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>-436.400</b>	<b>-435.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365201** KTE Goethehain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-311.043,17</b>	<b>-361.300</b>	<b>-404.500</b>	<b>-435.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>-436.400</b>	<b>-435.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365202

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
 Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE Auensteig

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.504,79	358.500	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.717,02	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>505.221,81</b>	<b>358.500</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,08	1.100	1.700	1.100	1.100	1.700	1.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.700	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.520,88</b>	<b>966.200</b>	<b>890.900</b>	<b>985.900</b>	<b>985.900</b>	<b>986.500</b>	<b>985.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-397.299,07</b>	<b>-607.700</b>	<b>-546.700</b>	<b>-641.700</b>	<b>-641.700</b>	<b>-642.300</b>	<b>-641.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.322,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.322,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-401.621,57</b>	<b>-610.200</b>	<b>-549.200</b>	<b>-644.200</b>	<b>-644.200</b>	<b>-644.800</b>	<b>-644.200</b>

Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365202</b>	KTE Auensteig

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	337.104,29	351.600	336.400	336.400	336.400	336.400	336.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.104,29</b>	<b>351.600</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,08	1.100	1.700	1.100	1.100	1.700	1.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.520,88</b>	<b>938.500</b>	<b>860.600</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>956.200</b>	<b>955.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-565.416,59</b>	<b>-586.900</b>	<b>-524.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365202 KTE Auensteig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-565.416,59</b>	<b>-586.900</b>	<b>-524.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.200</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt **3**  
 Produktgebiet **36**  
 Produkt **365203**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
 Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE J.-S.-Bach-Str. 10

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.698,04	296.100	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.913,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.611,04</b>	<b>296.100</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,75	500	1.400	500	500	1.400	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.925,37</b>	<b>672.300</b>	<b>729.000</b>	<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	<b>748.900</b>	<b>748.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-289.314,33</b>	<b>-376.200</b>	<b>-443.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>-462.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-289.314,33</b>	<b>-377.300</b>	<b>-444.800</b>	<b>-463.800</b>	<b>-463.800</b>	<b>-464.700</b>	<b>-463.800</b>

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365203

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
 Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE J.-S.-Bach-Str. 10

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.698,04	287.500	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.138,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.836,84</b>	<b>287.500</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461,75	500	1.400	500	500	1.400	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.925,37</b>	<b>637.500</b>	<b>684.200</b>	<b>703.200</b>	<b>703.200</b>	<b>704.100</b>	<b>703.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-276.088,53</b>	<b>-350.000</b>	<b>-405.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-424.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.490,94	30.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365203** KTE J.-S.-Bach-Str. 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.490,94</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-64.490,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-340.579,47</b>	<b>-380.000</b>	<b>-405.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-424.900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		709	0				

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365204

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
 Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Technikumplatz 9

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.359,00	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.025,36</b>	<b>46.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	11.802,70	13.700	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,80	7.300	9.300	7.400	7.200	7.200	7.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.200	14.100	14.100	14.000	14.000	14.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	55.293,24	63.400	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	448,01	500	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.007,75</b>	<b>99.100</b>	<b>102.100</b>	<b>100.200</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-34.982,39</b>	<b>-52.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.982,39</b>	<b>-52.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	<b>365204</b>	Technikumplatz 9	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.359,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.072,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.555,36</b>	<b>36.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	11.802,70	13.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,04	7.300	9.300	7.400	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.837,40	63.400	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,01	500	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.514,15</b>	<b>84.900</b>	<b>88.000</b>	<b>86.100</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-36.958,79</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365204 Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-36.958,79</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt		3	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Produktgebiet		36	Soziales	
Produkt		366101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
			Jugendklub Ringethal	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	136,60	300	300	300	300	300	300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.113,40</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.113,40</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	366101	Jugendklub Ringethal	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136,60	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.113,40</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.113,40</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>		
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales		
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	<b>366102</b>	Jugendklub Frankenau		

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.496,60	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200	200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.496,60</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,73	3.900	4.600	4.600	2.700	2.700	2.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149,55	300	400	400	400	400	400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.580,28</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.083,68</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.083,68</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	<b>366102</b>	Jugendklub Frankenau	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.496,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496,60</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,73	3.900	4.600	4.600	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,55	300	400	400	400	400	400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.580,28</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.083,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366102	Jugendklub Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.083,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	<b>366201</b>	Städtisches Freizeitzentrum	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.713,40	33.000	38.600	40.100	39.600	39.600	39.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	91.140,00	90.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.853,40</b>	<b>128.100</b>	<b>162.700</b>	<b>164.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-124.853,40</b>	<b>-126.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.313,00	600	600	600	600	600	600
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.313,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-128.166,40</b>	<b>-126.700</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 366201

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Städtisches Freizeitzentrum

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.479,16	33.000	38.600	40.100	39.600	39.600	39.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.140,00	90.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.619,16</b>	<b>124.500</b>	<b>159.100</b>	<b>160.600</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-126.619,16</b>	<b>-124.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-126.619,16</b>	<b>-124.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,29	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,73	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.921,73</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.680,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.680,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3			
Gesamtprodukt	4	Sport	
Produktgebiet	42	Sportförderung	
Produkt	421001	Förderung des Sports	

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,29	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.921,73	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.921,73</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.680,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 4 Sport  
 Produktgebiet 42 Sportförderung  
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.680,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>			
Gesamtprodukt	4	Sport	
Produktgebiet	42	Sportförderung	
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	117.600	139.100	136.900	133.800	133.800	133.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	117.600	139.100	136.900	133.800	133.800	133.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,44	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.680,44</b>	<b>124.000</b>	<b>146.400</b>	<b>144.200</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	394.133,71	645.300	619.500	630.500	598.100	617.000	580.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.133,71</b>	<b>645.300</b>	<b>619.500</b>	<b>630.500</b>	<b>598.100</b>	<b>617.000</b>	<b>580.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-387.453,27</b>	<b>-521.300</b>	<b>-473.100</b>	<b>-486.300</b>	<b>-457.000</b>	<b>-475.900</b>	<b>-439.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.363,30	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.363,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-388.816,57</b>	<b>-521.300</b>	<b>-473.100</b>	<b>-486.300</b>	<b>-457.000</b>	<b>-475.900</b>	<b>-439.500</b>

## Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,44	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.680,44</b>	<b>6.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.265,60	448.000	417.400	427.500	404.600	429.000	392.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.265,60</b>	<b>448.000</b>	<b>417.400</b>	<b>427.500</b>	<b>404.600</b>	<b>429.000</b>	<b>392.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-75.585,16</b>	<b>-441.600</b>	<b>-410.100</b>	<b>-420.200</b>	<b>-397.300</b>	<b>-421.700</b>	<b>-385.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 4 Sport  
 Produktgebiet 42 Sportförderung  
 Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.793,97	31.700	69.800	30.100	14.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.793,97</b>	<b>31.700</b>	<b>69.800</b>	<b>30.100</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-32.793,97</b>	<b>-31.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-30.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-108.379,13</b>	<b>-473.300</b>	<b>-479.900</b>	<b>-450.300</b>	<b>-411.800</b>	<b>-421.700</b>	<b>-385.300</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		168.591	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	69.800	30.100	14.500	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.183,16	8.100	17.300	17.300	16.900	16.400	16.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.100	17.300	17.300	16.900	16.400	16.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.183,16</b>	<b>8.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>16.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,14	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	41.200	40.900	39.800	37.500	37.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70,20	500	500	500	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.710,34</b>	<b>41.700</b>	<b>49.000</b>	<b>48.700</b>	<b>47.100</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-3.527,18</b>	<b>-33.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.555,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-29.555,30</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.082,48</b>	<b>-38.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>551002</b>	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,67	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,20	500	500	500	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.554,87</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.554,87</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.110,05	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>5</b>	Infrastruktur/Wirtschaft					
Produktgebiet	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	<b>551002</b>	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,16	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.293,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-217.293,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-227.848,08</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.725	0			

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111614 Baubetriebshof 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung 122102 Hochwasserschutz 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit 315401 Obdachlosenunterkunft 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511109 Dorferneuerung (ILE) 538000 Abwasserbeseitigung 538001 Abwasserbeseitigung 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 541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen 542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen 542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen 543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) 551004 Landschaftspflege 552001 Rückhaltebecken 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
---	---

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	401.197,74	1.904.100	1.607.900	1.546.500	1.421.100	1.343.100	1.431.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.411.000	1.057.100	1.082.300	960.600	905.700	1.027.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.368,03	313.800	301.400	301.400	199.300	199.300	199.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.111,59	25.800	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.764,56	159.500	174.100	174.100	179.100	179.100	179.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	127.519,49	91.000	182.900	182.900	182.400	182.400	182.400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>802.961,41</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.000.700</b>	<b>1.922.700</b>	<b>2.011.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.277.479,47	2.371.400	2.310.000	2.408.500	2.407.400	2.442.800	2.479.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.650,08	1.583.000	1.736.700	1.564.600	1.330.700	1.325.900	1.331.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.349,16	2.250.700	1.980.300	2.092.500	1.959.500	1.844.700	2.050.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.873,59	0	20.000	5.000	500	500	500
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	192.262,57	438.600	596.800	558.100	552.200	537.800	538.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.788,69	339.600	276.400	276.500	231.300	211.300	161.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.007.403,56</b>	<b>6.983.300</b>	<b>6.920.200</b>	<b>6.905.200</b>	<b>6.481.600</b>	<b>6.363.000</b>	<b>6.561.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.204.442,15</b>	<b>-4.489.100</b>	<b>-4.635.000</b>	<b>-4.681.400</b>	<b>-4.480.900</b>	<b>-4.440.300</b>	<b>-4.550.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.233.432,62	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.076.775,28	996.800	996.800	996.800	996.800	996.800	996.800
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>156.657,34</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.047.784,81</b>	<b>-4.367.500</b>	<b>-4.513.400</b>	<b>-4.559.800</b>	<b>-4.359.300</b>	<b>-4.318.700</b>	<b>-4.428.400</b>

## Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	402.665,31	491.600	549.300	462.700	459.000	435.900	402.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.252,92	210.000	198.400	199.300	199.300	199.300	199.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.536,59	25.800	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.228,36	159.500	174.100	174.100	179.100	179.100	179.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.222,63	91.000	181.000	181.000	180.500	180.500	180.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.905,81</b>	<b>977.900</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.036.700</b>	<b>1.013.600</b>	<b>980.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.277.479,47	2.371.400	2.310.000	2.408.500	2.407.400	2.442.800	2.479.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.832,26	1.583.000	1.736.700	1.564.600	1.330.700	1.325.900	1.331.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.899,76	0	20.000	5.000	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000,71	122.500	171.000	153.000	153.000	138.000	138.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.085,87	339.600	276.400	276.500	231.300	211.300	161.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.010.298,07</b>	<b>4.416.500</b>	<b>4.514.100</b>	<b>4.407.600</b>	<b>4.122.900</b>	<b>4.118.500</b>	<b>4.110.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.191.392,26</b>	<b>-3.438.600</b>	<b>-3.392.400</b>	<b>-3.371.600</b>	<b>-3.086.200</b>	<b>-3.104.900</b>	<b>-3.129.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.170.089,35	3.290.400	1.653.500	1.985.700	952.300	2.125.700	304.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.170.090,35</b>	<b>3.290.400</b>	<b>1.653.500</b>	<b>1.985.700</b>	<b>952.300</b>	<b>2.125.700</b>	<b>304.800</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.435,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824.417,16	5.635.200	4.353.200	4.075.300	2.260.600	2.970.400	2.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.329,49	91.000	322.300	21.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.765.334,27	384.600	240.000	210.000	62.100	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.912.516,47</b>	<b>6.110.800</b>	<b>4.915.500</b>	<b>4.306.300</b>	<b>2.322.700</b>	<b>2.980.400</b>	<b>12.600</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>257.573,88</b>	<b>-2.820.400</b>	<b>-3.262.000</b>	<b>-2.320.600</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-854.700</b>	<b>292.200</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.933.818,38</b>	<b>-6.259.000</b>	<b>-6.654.400</b>	<b>-5.692.200</b>	<b>-4.456.600</b>	<b>-3.959.600</b>	<b>-2.837.300</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.764.244	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.901,66	10.400	7.800	7.800	7.700	7.300	7.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	500	500	400	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.311,98	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.488,61	155.500	151.500	151.500	156.500	156.500	156.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	19,25	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.721,50</b>	<b>182.700</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>181.500</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.255.507,21	1.325.000	1.308.400	1.349.200	1.348.300	1.367.900	1.387.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.351,82	197.500	256.900	234.100	232.900	233.300	232.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	142.500	138.100	117.300	103.200	94.200	94.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.536,56	18.300	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.395,59</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.721.700</b>	<b>1.719.200</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.733.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.399.674,09</b>	<b>-1.500.600</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-1.552.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.233.432,62	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400	1.118.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.233.432,62</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.118.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-166.241,47</b>	<b>-382.200</b>	<b>-426.700</b>	<b>-424.200</b>	<b>-403.100</b>	<b>-414.500</b>	<b>-434.000</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.901,66	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.604,28	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.274,61	155.500	151.500	151.500	156.500	156.500	156.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.780,55</b>	<b>182.300</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.255.507,21	1.325.000	1.308.400	1.349.200	1.348.300	1.367.900	1.387.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.706,89	197.500	256.900	234.100	232.900	233.300	232.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536,56	18.300	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.750,66</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.601.900</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.619.800</b>	<b>1.639.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.388.970,11</b>	<b>-1.358.500</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.418.700</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.458.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.828,30	21.000	90.500	21.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>231.828,30</b>	<b>21.000</b>	<b>90.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-231.828,30</b>	<b>-21.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.620.798,41</b>	<b>-1.379.500</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>-1.418.700</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.458.200</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		38.047	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.500	21.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,18	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	118.212,52	91.000	181.300	181.300	180.800	180.800	180.800
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.865,60</b>	<b>92.100</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	521.522,41	508.100	456.400	497.800	497.700	505.000	512.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,92	5.900	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61,00	2.900	3.500	2.800	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280,56	26.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.440,89</b>	<b>543.100</b>	<b>486.900</b>	<b>527.600</b>	<b>524.700</b>	<b>532.000</b>	<b>539.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-427.575,29</b>	<b>-451.000</b>	<b>-304.100</b>	<b>-344.800</b>	<b>-342.500</b>	<b>-349.800</b>	<b>-357.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.189,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.189,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-431.764,29</b>	<b>-455.500</b>	<b>-308.600</b>	<b>-349.300</b>	<b>-347.000</b>	<b>-354.300</b>	<b>-361.900</b>



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	583,93	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.333,70	91.000	181.000	181.000	180.500	180.500	180.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.001,53</b>	<b>92.100</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	521.522,41	508.100	456.400	497.800	497.700	505.000	512.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,92	5.900	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.014,05	26.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.113,38</b>	<b>540.200</b>	<b>483.400</b>	<b>524.800</b>	<b>524.500</b>	<b>531.800</b>	<b>539.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-429.111,85</b>	<b>-448.100</b>	<b>-300.900</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-357.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.944,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.944,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.944,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-433.056,47</b>	<b>-448.100</b>	<b>-300.900</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-357.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,44	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-65,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-65,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-65,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122102 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-65,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.217,61	68.200	74.800	75.300	65.500	68.000	68.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.500	47.800	62.300	52.500	55.000	55.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.828,77</b>	<b>84.600</b>	<b>85.200</b>	<b>85.700</b>	<b>75.900</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	119.808,06	122.800	126.100	129.900	129.900	131.900	133.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.092,44	131.900	233.100	150.700	146.800	146.500	146.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.347,93	130.800	137.100	180.700	160.700	169.300	169.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.617,87	52.400	56.500	56.500	57.000	57.000	57.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.866,30</b>	<b>437.900</b>	<b>552.800</b>	<b>517.800</b>	<b>494.400</b>	<b>504.700</b>	<b>507.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-437.037,53</b>	<b>-353.300</b>	<b>-467.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-428.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.594,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-20.594,12</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-457.631,65</b>	<b>-357.800</b>	<b>-472.100</b>	<b>-436.600</b>	<b>-423.000</b>	<b>-430.800</b>	<b>-433.200</b>

## Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.217,61	8.700	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.550,06	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.692,47</b>	<b>25.100</b>	<b>37.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	119.808,06	122.800	126.100	129.900	129.900	131.900	133.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.649,19	131.900	233.100	150.700	146.800	146.500	146.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.587,29	52.400	56.500	56.500	57.000	57.000	57.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.044,54</b>	<b>307.100</b>	<b>415.700</b>	<b>337.100</b>	<b>333.700</b>	<b>335.400</b>	<b>337.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-400.352,07</b>	<b>-282.000</b>	<b>-378.300</b>	<b>-313.700</b>	<b>-310.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-314.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.328,84	430.000	147.700	0	400.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>139.329,84</b>	<b>430.000</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.043,19	1.250.000	260.000	100.000	900.000	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.556,57	70.000	231.800	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.599,76</b>	<b>1.320.000</b>	<b>491.800</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>14.730,08</b>	<b>-890.000</b>	<b>-344.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-385.621,99</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-722.400</b>	<b>-413.700</b>	<b>-810.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-314.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		217.957	0				



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	147.700	0	400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	491.800	100.000	900.000	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.547,90	20.000	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,80	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.888,70</b>	<b>23.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.396,04	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	46.862,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.841,62</b>	<b>39.700</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-44.952,92</b>	<b>-16.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	818,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-818,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-45.770,92</b>	<b>-16.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

## Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.547,90	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,60	3.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,60	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.775,10</b>	<b>23.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.625,19	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.048,75	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.257,12</b>	<b>39.700</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-55.482,02</b>	<b>-16.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-55.482,02</b>	<b>-16.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.503,92	454.600	233.000	218.600	210.200	182.000	149.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	266.500	107.700	122.500	117.800	112.700	112.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.888,93	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.392,85</b>	<b>454.600</b>	<b>233.000</b>	<b>218.600</b>	<b>210.200</b>	<b>182.000</b>	<b>149.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	148.838,27	153.400	155.000	159.100	159.000	161.500	164.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.954,65	96.000	80.000	40.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.090,89	0	20.000	5.000	500	500	500
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.866,92	271.000	406.200	406.200	405.200	386.400	386.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	157.867,15	225.900	160.800	160.800	115.100	95.100	45.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.617,88</b>	<b>747.500</b>	<b>822.000</b>	<b>771.100</b>	<b>704.800</b>	<b>668.500</b>	<b>621.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-364.225,03</b>	<b>-292.900</b>	<b>-589.000</b>	<b>-552.500</b>	<b>-494.600</b>	<b>-486.500</b>	<b>-472.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.120,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.120,17</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-371.345,20</b>	<b>-295.600</b>	<b>-591.700</b>	<b>-555.200</b>	<b>-497.300</b>	<b>-489.200</b>	<b>-474.700</b>



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.503,92	188.100	125.300	96.100	92.400	69.300	36.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,93	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.392,85</b>	<b>188.100</b>	<b>125.300</b>	<b>96.100</b>	<b>92.400</b>	<b>69.300</b>	<b>36.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	148.838,27	153.400	155.000	159.100	159.000	161.500	164.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.954,65	96.000	80.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.117,06	0	20.000	5.000	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.418,71	15.000	57.500	37.500	37.500	22.500	22.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.115,33	225.900	160.800	160.800	115.100	95.100	45.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.444,02</b>	<b>490.300</b>	<b>473.300</b>	<b>402.400</b>	<b>337.100</b>	<b>304.600</b>	<b>257.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-363.051,17</b>	<b>-302.200</b>	<b>-348.000</b>	<b>-306.300</b>	<b>-244.700</b>	<b>-235.300</b>	<b>-220.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.373.265,24	958.400	235.000	460.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.373.265,24</b>	<b>958.400</b>	<b>235.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.622,95	981.400	100.000	400.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.743.089,33	350.000	200.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793.712,28</b>	<b>1.331.400</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.579.552,96</b>	<b>-373.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>1.216.501,79</b>	<b>-675.200</b>	<b>-413.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-244.700</b>	<b>-235.300</b>	<b>-220.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		243.831	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	235.000	460.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	600.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	5.500	5.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	5.500	5.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112,50</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	107.533,25	125.700	148.700	151.900	147.000	151.400	152.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.533,25</b>	<b>125.700</b>	<b>148.700</b>	<b>151.900</b>	<b>147.000</b>	<b>151.400</b>	<b>152.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-107.420,75</b>	<b>-122.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.100</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.900</b>	<b>-146.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-107.420,75</b>	<b>-122.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.100</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.900</b>	<b>-146.900</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.533,25	107.500	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.533,25</b>	<b>107.500</b>	<b>113.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-107.420,75</b>	<b>-107.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.700	0	0	27.700	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.237,40	34.600	40.000	10.000	62.100	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.237,40</b>	<b>34.600</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-22.237,40</b>	<b>-6.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-129.658,15</b>	<b>-114.400</b>	<b>-153.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-149.900</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	27.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	10.000	62.100	10.000	10.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	232.658,83	1.024.100	1.030.200	1.027.300	925.000	824.600	914.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	814.600	704.200	701.300	599.000	498.600	588.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,31	103.800	103.000	102.100	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.247,44</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.129.400</b>	<b>925.000</b>	<b>824.600</b>	<b>914.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	231.803,52	262.100	264.100	272.500	272.500	276.500	280.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.692,60	471.000	426.000	381.500	381.500	381.500	381.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.519.300	1.272.200	1.349.200	1.258.900	1.073.300	1.235.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	782,70	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	41.900	41.900	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342,00	500	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.620,82</b>	<b>2.294.800</b>	<b>2.004.700</b>	<b>2.003.700</b>	<b>1.913.400</b>	<b>1.731.800</b>	<b>1.897.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-217.373,38</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-871.500</b>	<b>-874.300</b>	<b>-988.400</b>	<b>-907.200</b>	<b>-983.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	184.473,35	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-184.473,35</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-401.846,73</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.166.800</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	232.658,83	209.500	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	246,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.331,44</b>	<b>209.500</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	231.803,52	262.100	264.100	272.500	272.500	276.500	280.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.284,81	471.000	426.000	381.500	381.500	381.500	381.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	782,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,00	500	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.213,03</b>	<b>733.600</b>	<b>690.600</b>	<b>654.500</b>	<b>654.500</b>	<b>658.500</b>	<b>662.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-219.881,59</b>	<b>-524.100</b>	<b>-364.600</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-336.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.927,97	413.300	1.017.500	1.017.500	240.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.927,97</b>	<b>413.300</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.017.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.435,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.210,40	1.289.200	3.118.200	2.300.600	442.100	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>407.653,49</b>	<b>1.289.200</b>	<b>3.118.200</b>	<b>2.300.600</b>	<b>442.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-273.725,52</b>	<b>-875.900</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-1.283.100</b>	<b>-202.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-493.607,11</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.465.300</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-530.600</b>	<b>-332.500</b>	<b>-336.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.048.905	0				



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.017.500	1.017.500	240.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.118.200	2.300.600	442.100	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300	39.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300	39.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>39.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.581,22	100.700	150.700	150.700	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	111.100	101.500	105.800	105.800	104.200	148.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.581,22</b>	<b>211.800</b>	<b>252.200</b>	<b>256.500</b>	<b>155.800</b>	<b>154.200</b>	<b>198.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-34.581,22</b>	<b>-204.100</b>	<b>-244.900</b>	<b>-249.200</b>	<b>-148.500</b>	<b>-146.900</b>	<b>-158.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.581,22</b>	<b>-204.100</b>	<b>-244.900</b>	<b>-249.200</b>	<b>-148.500</b>	<b>-146.900</b>	<b>-158.700</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.057,29	100.700	150.700	150.700	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.057,29</b>	<b>100.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-43.057,29</b>	<b>-100.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.440,58	63.800	37.100	31.000	144.400	1.991.200	304.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.440,58</b>	<b>63.800</b>	<b>37.100</b>	<b>31.000</b>	<b>144.400</b>	<b>1.991.200</b>	<b>304.800</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.086,79	265.200	427.300	144.600	288.900	2.970.400	2.600

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>316.086,79</b>	<b>265.200</b>	<b>427.300</b>	<b>144.600</b>	<b>288.900</b>	<b>2.970.400</b>	<b>2.600</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-310.646,21</b>	<b>-201.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>-113.600</b>	<b>-144.500</b>	<b>-979.200</b>	<b>302.200</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-353.703,50</b>	<b>-302.100</b>	<b>-540.900</b>	<b>-264.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>252.200</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		351.188	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	37.100	31.000	144.400	1.991.200	304.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	427.300	144.600	288.900	2.970.400	2.600

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.800	10.100	10.100	11.700	11.700	11.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.800	10.100	10.100	11.700	11.700	11.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.683,52	204.000	214.600	234.600	234.600	234.600	234.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.100	53.700	56.000	56.100	53.900	53.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.773,52</b>	<b>262.100</b>	<b>268.400</b>	<b>290.700</b>	<b>290.800</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-214.773,52</b>	<b>-248.300</b>	<b>-258.300</b>	<b>-280.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	105.524,51	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-105.524,51</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-320.298,03</b>	<b>-327.100</b>	<b>-337.100</b>	<b>-359.400</b>	<b>-357.900</b>	<b>-355.700</b>	<b>-355.700</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.487,60	204.000	214.600	234.600	234.600	234.600	234.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.577,60</b>	<b>204.000</b>	<b>214.700</b>	<b>234.700</b>	<b>234.700</b>	<b>234.700</b>	<b>234.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-218.577,60</b>	<b>-204.000</b>	<b>-214.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.986,03	53.200	16.200	16.200	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.986,03</b>	<b>53.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.676,28	88.100	73.500	38.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.676,28</b>	<b>88.100</b>	<b>73.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-89.690,25</b>	<b>-34.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-308.267,85</b>	<b>-238.900</b>	<b>-272.000</b>	<b>-256.500</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.400	0				



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.200	16.200	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	73.500	38.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.835,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085,05	48.100	30.600	30.700	31.000	26.100	26.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	600	600	600	600	600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,81	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.156,86</b>	<b>49.300</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>32.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-13.321,86</b>	<b>-49.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.321,86</b>	<b>-49.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.400</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.835,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085,05	48.100	30.600	30.700	31.000	26.100	26.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,81	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.156,86</b>	<b>49.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.900</b>	<b>32.300</b>	<b>27.400</b>	<b>27.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-13.321,86</b>	<b>-49.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-13.321,86</b>	<b>-49.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,73	3.500	6.000	6.000	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.182,73</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.182,73</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.182,73</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,18	3.500	6.000	6.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.344,18</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.344,18</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.344,18</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.200	16.800	15.500	15.400	65.000	65.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.200	16.800	15.500	15.400	65.000	65.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200</b>	<b>16.800</b>	<b>15.500</b>	<b>15.400</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.500	31.000	31.000	30.800	119.500	119.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.800</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	780.000	0	433.700	140.200	134.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>433.700</b>	<b>140.200</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,93	946.800	94.200	998.100	629.600	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075,93</b>	<b>946.800</b>	<b>94.200</b>	<b>998.100</b>	<b>629.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.075,93</b>	<b>-166.800</b>	<b>-94.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-489.400</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-1.075,93</b>	<b>-166.800</b>	<b>-94.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-489.400</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		120.000	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	433.700	140.200	134.500	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	94.200	998.100	629.600	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5  
 Produktgebiet 54  
 Produkt 542005

Infrastruktur/Wirtschaft  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.300	9.300	8.700	12.900	12.900	12.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.500	0	50.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-818,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-818,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-818,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-818,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	95.800	79.500	73.900	69.000	67.600	67.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	95.800	79.500	73.900	69.000	67.600	67.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800</b>	<b>79.900</b>	<b>74.300</b>	<b>69.400</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	117.400	101.400	101.300	98.800	94.800	94.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>117.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.300</b>	<b>98.800</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	27.300	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	44.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.532,43</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,76	0	0	5.000	0	0	5.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.477,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-945,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-945,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.500</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,76	0	0	5.000	0	0	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.477,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.477,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5  
 Produktgebiet 54  
 Produkt 543005

Infrastruktur/Wirtschaft  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.400	30.500	29.100	21.800	16.600	16.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400</b>	<b>30.500</b>	<b>29.100</b>	<b>21.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545101	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.380,71	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,25	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.027,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.259,09</b>	<b>91.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.389,81	59.700	66.700	68.200	68.200	68.200	68.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	632,30	18.300	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,62	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.721,73</b>	<b>89.000</b>	<b>80.900</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>22.537,36</b>	<b>2.000</b>	<b>17.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	456.982,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-456.982,25</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-434.444,89</b>	<b>-398.000</b>	<b>-382.900</b>	<b>-384.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-384.400</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545101	Straßenreinigung

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.901,32	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,25	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.657,57</b>	<b>91.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.789,71	59.700	66.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,71	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.835,42</b>	<b>70.700</b>	<b>80.700</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>19.822,15</b>	<b>20.300</b>	<b>16.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 545101 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>19.822,15</b>	<b>20.300</b>	<b>16.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926,20	51.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.926,20</b>	<b>51.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-13.926,20</b>	<b>-51.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.926,20</b>	<b>-51.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.094,01	51.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.094,01</b>	<b>51.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-15.094,01</b>	<b>-51.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-15.094,01</b>	<b>-51.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.378,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.453,80</b>	<b>76.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,27	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.500	36.700	36.000	35.700	31.200	31.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,46	600	600	600	600	600	600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.763,73</b>	<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>37.600</b>	<b>37.300</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>49.690,07</b>	<b>38.700</b>	<b>30.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.404,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.404,01</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>47.286,06</b>	<b>37.500</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>

## Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.528,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.528,80</b>	<b>68.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,27	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,46	600	600	600	600	600	600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.763,73</b>	<b>11.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>49.765,07</b>	<b>56.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	216.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.250,00</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.672,12	270.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.672,12</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>19.577,88</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>69.342,95</b>	<b>2.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		298.768	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.049,17	46.000	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	241,66	0	200	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.290,83</b>	<b>46.000</b>	<b>40.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	307,93	0	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361,48</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>35.929,35</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>35.929,35</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.330,00	46.000	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.330,00</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,55	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>34.276,45</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>34.276,45</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	90.700	37.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.700	37.400	44.000	44.000	44.000	44.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700</b>	<b>37.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433,03	32.200	32.200	32.200	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.200	64.300	73.600	73.600	73.600	73.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.433,03</b>	<b>67.400</b>	<b>96.500</b>	<b>105.800</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.433,03</b>	<b>23.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.433,03</b>	<b>23.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>

## Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433,03	32.200	32.200	32.200	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.433,03</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.433,03</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.890,69	348.000	200.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>425.890,69</b>	<b>348.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.029,50	490.000	280.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>849.029,50</b>	<b>490.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-423.138,81</b>	<b>-142.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-426.571,84</b>	<b>-174.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		357.832	0				

		<b>Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4</b>	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>551001</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.425,00	32.800	32.800	31.900	30.500	28.100	28.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.800	32.800	31.900	30.500	28.100	28.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.425,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.900</b>	<b>30.500</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,54	70.500	70.500	70.500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,93	700	900	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.704,47</b>	<b>71.200</b>	<b>71.400</b>	<b>71.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-54.279,47</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>29.300</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	294.669,87	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-294.669,87</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-348.949,34</b>	<b>-356.200</b>	<b>-356.400</b>	<b>-357.100</b>	<b>-288.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-290.900</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.425,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.180,14	70.500	70.500	70.500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,93	700	900	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.730,07</b>	<b>71.200</b>	<b>71.400</b>	<b>71.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-53.305,07</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 551004 Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-53.305,07</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5  
 Produktgebiet 55  
 Produkt 552001

Infrastruktur/Wirtschaft  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Rückhaltebecken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Rückhaltebecken

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 552001 Rückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.280,81	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.280,81</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,43	36.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.986,43</b>	<b>36.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.294,38</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.294,38</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.280,81	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.280,81</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,52	36.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400,52</b>	<b>36.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.880,29</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>11.880,29</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		52.316	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.294,58	27.000	43.400	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.532,51	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.827,09</b>	<b>32.000</b>	<b>44.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.134,56	27.000	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.134,56</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>17.692,53</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>17.692,53</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.294,58	27.000	43.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.467,61	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.762,19</b>	<b>32.000</b>	<b>44.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.134,56	27.000	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.134,56</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>17.627,63</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft  
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>17.627,63</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.720.605,92	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.780.922,28	3.334.200	4.437.100	4.313.500	4.208.500	4.097.500	3.983.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	485.300	468.800	473.800	478.800	483.800	488.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	157.762,85	38.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.660.949,82</b>	<b>18.319.900</b>	<b>19.544.000</b>	<b>19.617.400</b>	<b>19.727.400</b>	<b>19.732.400</b>	<b>19.788.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.952,65	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.095,00	8.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.455.532,45	6.071.000	6.302.000	6.302.000	6.302.000	6.302.000	6.302.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.570.580,10</b>	<b>6.139.000</b>	<b>6.397.800</b>	<b>6.397.800</b>	<b>6.397.800</b>	<b>6.397.800</b>	<b>6.397.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.090.369,72</b>	<b>12.180.900</b>	<b>13.146.200</b>	<b>13.219.600</b>	<b>13.329.600</b>	<b>13.334.600</b>	<b>13.390.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>14.090.369,72</b>	<b>12.180.900</b>	<b>13.146.200</b>	<b>13.219.600</b>	<b>13.329.600</b>	<b>13.334.600</b>	<b>13.390.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.781,74	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.165.608,83	2.848.900	3.968.300	3.839.700	3.729.700	3.613.700	3.494.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.168,90	13.000	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.192.218,24</b>	<b>17.809.600</b>	<b>19.050.200</b>	<b>19.118.600</b>	<b>19.223.600</b>	<b>19.223.600</b>	<b>19.274.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.095,00	8.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.476,12	6.375.200	6.458.500	6.473.000	6.473.000	6.473.000	6.473.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.567.571,12</b>	<b>6.383.200</b>	<b>6.484.300</b>	<b>6.498.800</b>	<b>6.498.800</b>	<b>6.498.800</b>	<b>6.498.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.624.647,12</b>	<b>11.426.400</b>	<b>12.565.900</b>	<b>12.619.800</b>	<b>12.724.800</b>	<b>12.724.800</b>	<b>12.775.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.453,78	89.100	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	513.106,00	89.100	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>557.453,78</b>	<b>89.100</b>	<b>103.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>557.453,78</b>	<b>89.100</b>	<b>103.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>14.182.100,90</b>	<b>11.515.500</b>	<b>12.668.900</b>	<b>12.719.800</b>	<b>12.824.800</b>	<b>12.824.800</b>	<b>12.875.800</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5</b>		
Gesamtprodukt	<b>6</b>	Finanzwirtschaft		
Produktgebiet	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	<b>611001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.720.605,92	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.780.922,28	3.334.200	4.437.100	4.313.500	4.208.500	4.097.500	3.983.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	485.300	468.800	473.800	478.800	483.800	488.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	157.762,85	38.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.659.291,05</b>	<b>18.299.900</b>	<b>19.497.800</b>	<b>19.556.200</b>	<b>19.621.200</b>	<b>19.686.200</b>	<b>19.742.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.952,65	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.095,00	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.455.532,45	6.071.000	6.302.000	6.302.000	6.302.000	6.302.000	6.302.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.570.580,10</b>	<b>6.139.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>6.397.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>14.088.710,95</b>	<b>12.160.900</b>	<b>13.100.800</b>	<b>13.159.200</b>	<b>13.224.200</b>	<b>13.289.200</b>	<b>13.345.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>14.088.710,95</b>	<b>12.160.900</b>	<b>13.100.800</b>	<b>13.159.200</b>	<b>13.224.200</b>	<b>13.289.200</b>	<b>13.345.200</b>

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.781,74	14.927.700	14.984.700	15.166.700	15.336.700	15.512.700	15.682.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.165.608,83	2.848.900	3.968.300	3.839.700	3.729.700	3.613.700	3.494.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.168,90	13.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.190.559,47</b>	<b>17.789.600</b>	<b>19.004.000</b>	<b>19.057.400</b>	<b>19.117.400</b>	<b>19.177.400</b>	<b>19.228.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.095,00	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.476,12	6.375.200	6.458.500	6.473.000	6.473.000	6.473.000	6.473.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.567.571,12</b>	<b>6.383.200</b>	<b>6.483.500</b>	<b>6.498.000</b>	<b>6.498.000</b>	<b>6.498.000</b>	<b>6.498.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.622.988,35</b>	<b>11.406.400</b>	<b>12.520.500</b>	<b>12.559.400</b>	<b>12.619.400</b>	<b>12.679.400</b>	<b>12.730.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.453,78	89.100	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	513.106,00	89.100	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>557.453,78</b>	<b>89.100</b>	<b>103.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5</b>					
Gesamtprodukt	<b>6</b>	Finanzwirtschaft					
Produktgebiet	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	<b>611001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>557.453,78</b>	<b>89.100</b>	<b>103.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>14.180.442,13</b>	<b>11.495.500</b>	<b>12.623.500</b>	<b>12.659.400</b>	<b>12.719.400</b>	<b>12.779.400</b>	<b>12.830.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.658,77</b>	<b>20.000</b>	<b>46.200</b>	<b>61.200</b>	<b>106.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.658,77</b>	<b>20.000</b>	<b>45.400</b>	<b>60.400</b>	<b>105.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.658,77</b>	<b>20.000</b>	<b>45.400</b>	<b>60.400</b>	<b>105.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.658,77	20.000	45.000	60.000	105.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.658,77</b>	<b>20.000</b>	<b>46.200</b>	<b>61.200</b>	<b>106.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.658,77</b>	<b>20.000</b>	<b>45.400</b>	<b>60.400</b>	<b>105.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.658,77</b>	<b>20.000</b>	<b>45.400</b>	<b>60.400</b>	<b>105.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 711000 Innere Verwaltung
  - 711111 Corona 2020 - Stadtrat
  - 711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
  - 711122 Personalwesen
  - 711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
  - 711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
  - 711161 Corona 2020 - Bauhof
  - 712000 Sicherheit und Ordnung
  - 712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
  - 721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
  - 721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
  - 721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
  - 721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
  - 725201 Corona 2020 - Museum
  - 725270 Corona 2020 - Bibliothek
  - 736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
  - 736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
  - 736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
  - 736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
  - 736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
  - 736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
  - 736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
  - 736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
  - 736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
  - 736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
  - 742000 Sportförderung
  - 752000 Bau- und Grundstücksordnung
  - 753000 Ver- und Entsorgung
  - 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
  - 755000 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 756000 Umweltschutz
  - 757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
  - 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.358,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.810,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.521,77	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.521,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.353,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.256.256,85	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,65	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.665,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.165,64	7.700	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.404,47	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,09	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.528,20</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.170.137,30</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.277,22	400.000	1.666.400	227.400	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.277,22</b>	<b>400.000</b>	<b>1.666.400</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.357,49	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.892,17	568.800	2.286.600	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.019,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.269,06</b>	<b>568.800</b>	<b>2.286.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>18.008,16</b>	<b>-168.800</b>	<b>-620.200</b>	<b>217.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>1.188.145,46</b>	<b>-176.500</b>	<b>-620.200</b>	<b>217.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711000	Innere Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711000	Innere Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		
Produkt	<b>711000</b>	Innere Verwaltung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711111	Corona 2020 - Stadtrat	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711111	Corona 2020 - Stadtrat	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-98,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung					
Produkt	711111	Corona 2020 - Stadtrat					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-98,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,65	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.165,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-11.165,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.357,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung					
Produkt	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.019,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.376,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.376,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-16.542,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711122	Personalwesen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711122	Personalwesen	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		
Produkt	711122	Personalwesen		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung					
Produkt	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 71  
 Produkt 711160

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-363,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung					
Produkt	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-363,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711161	Corona 2020 - Bauhof	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711161	Corona 2020 - Bauhof	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-558,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		
Produkt	711161	Corona 2020 - Bauhof		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-558,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	<b>712000</b>	Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	712000	Sicherheit und Ordnung	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		
Produkt	<b>712000</b>	Sicherheit und Ordnung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.051,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.051,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		
Produkt	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.051,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.623,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse  
 Produktgebiet 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich  
 Produkt 721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.623,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	645,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.848,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich		
Produkt	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt		

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.848,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.445,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,70	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.359,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich					
Produkt	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.359,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.831,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.831,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich		
Produkt	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.831,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	725201	Corona 2020 - Museum	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	725201	Corona 2020 - Museum	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-196,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich					
Produkt	725201	Corona 2020 - Museum					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-196,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	725270	Corona 2020 - Bibliothek	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich	
Produkt	725270	Corona 2020 - Bibliothek	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-748,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich		
Produkt	<b>725270</b>	Corona 2020 - Bibliothek		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-748,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	<b>736000</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 73  
 Produkt 736000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend					
Produkt	<b>736000</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.375,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.375,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>10.903,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	<b>736511</b>	Corona 2020 - KTE Lauenhain		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>10.903,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736512	Corona 2020 - KTE Frankenau	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 73  
 Produkt 736512

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend  
 Corona 2020 - KTE Frankenau

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.092,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.092,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,78	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.223,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend					
Produkt	736512	Corona 2020 - KTE Frankenau					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>7.223,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.849,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.302,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	<b>736513</b>	Corona 2020 - KTE Ringethal		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.302,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	<b>736514</b>	Corona 2020 - KTE Sonnenschein	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 73  
 Produkt 736514

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend  
 Corona 2020 - KTE Sonnenschein

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.788,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.788,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,50	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>22.556,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	<b>736514</b>	Corona 2020 - KTE Sonnenschein		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>22.556,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736515	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736515	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.510,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,65	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.918,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,24	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.968,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.950,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	<b>736515</b>	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>7.950,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 73  
 Produkt 736516

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend  
 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.508,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.508,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,22	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.192,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend					
Produkt	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>13.192,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.517,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.517,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.517,92	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.517,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	<b>736521</b>	Corona 2020 - KTE Goethehain		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 73  
 Produkt 736522

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend  
 Corona 2020 - KTE Auensteig

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.529,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.529,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.529,85	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.529,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736523	Corona 2020 - KTE Regenbogen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736523	Corona 2020 - KTE Regenbogen	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.356,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.356,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.356,70	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.356,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		
Produkt	<b>736523</b>	Corona 2020 - KTE Regenbogen		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	<b>736524</b>	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	658,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>595,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend					
Produkt	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>595,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	
Produkt	742000	Sportförderung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	
Produkt	742000	Sportförderung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport					
Produkt	742000	Sportförderung					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>752000</b>	Bau- und Grundstücksordnung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	752000	Bau- und Grundstücksordnung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		
Produkt	<b>752000</b>	Bau- und Grundstücksordnung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>753000</b>	Ver- und Entsorgung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	753000	Ver- und Entsorgung	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		
Produkt	<b>753000</b>	Ver- und Entsorgung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>754000</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.666.400	227.400	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.666.400</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.928,44	568.800	2.286.600	10.000	10.000	10.000	10.000

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt					
Produkt	<b>754000</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.928,44</b>	<b>568.800</b>	<b>2.286.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-26.928,44</b>	<b>-168.800</b>	<b>-620.200</b>	<b>217.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-26.928,44</b>	<b>-168.800</b>	<b>-620.200</b>	<b>217.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>754000</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.666.400	227.400	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.286.600	10.000	10.000	10.000	10.000



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	755000	Naturschutz und Landschaftspflege	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.521,77	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.521,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.521,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	755000	Naturschutz und Landschaftspflege	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.277,22	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.277,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	963,73	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt					
Produkt	755000	Naturschutz und Landschaftspflege					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>963,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>50.313,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>50.313,49</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>756000</b>	Umweltschutz	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	756000	Umweltschutz	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.443,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.443,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.720,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>137.722,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		
Produkt	<b>756000</b>	Umweltschutz		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>137.722,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>757000</b>	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

7  
75  
757000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
Besondere Schadensereignisse  
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt  
Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt					
Produkt	<b>757000</b>	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	<b>761000</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>		
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse		
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen		
Produkt	<b>761000</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.358,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.810,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtprodukt 7  
 Produktgebiet 76  
 Produkt 761201

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6  
 Besondere Schadensereignisse  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen  
 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	997.536,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.536,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>997.536,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6</b>					
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse					
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen					
Produkt	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>997.536,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

# **Schlüsselprodukte**



Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.217,61	68.200	74.800	75.300	65.500	68.000	68.000
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.967,61	8.700	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	35.600	33.700	23.900	19.700	19.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	21.500	12.200	28.600	28.600	35.300	35.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.500	47.800	62.300	52.500	55.000	55.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	35.600	33.700	23.900	19.700	19.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	21.500	12.200	28.600	28.600	35.300	35.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	55,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.828,77</b>	<b>84.600</b>	<b>85.200</b>	<b>85.700</b>	<b>75.900</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	119.808,06	122.800	126.100	129.900	129.900	131.900	133.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.332,89	99.300	101.700	104.800	104.800	106.400	108.000
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.509,59	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.965,58	19.900	20.700	21.300	21.300	21.600	21.900
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.092,44	131.900	233.100	150.700	146.800	146.500	146.900
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.476,21	8.000	17.000	15.000	12.000	12.000	12.000
4211100 Wartung Gebäude	4.916,32	6.900	9.000	7.800	8.200	7.800	8.200
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.977,10	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.913,59	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,49	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.861,33	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.076,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	138.414,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	13.160,22	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.820,81	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.808,67	17.700	90.500	14.000	10.000	10.000	10.000
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	6.033,68	8.000	21.000	18.300	21.000	21.000	21.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.047,35	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.347,93	130.800	137.100	180.700	160.700	169.300	169.300
4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900	0	0	0	0	0
4711200 AfA Gebäude	0,00	35.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.400	3.400	25.300	25.300	41.900	41.900
4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	48.600	49.400	45.400	25.600	22.300	22.300
4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.300	30.800	43.300	43.300	43.300	43.300
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	6.100	6.100	5.900	1.200	1.200
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.800	7.200	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38.347,93	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.617,87	52.400	56.500	56.500	57.000	57.000	57.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.975,00	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
4429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.951,83	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.045,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	405,55	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.866,30</b>	<b>437.900</b>	<b>552.800</b>	<b>517.800</b>	<b>494.400</b>	<b>504.700</b>	<b>507.100</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-437.037,53</b>	<b>-353.300</b>	<b>-467.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-428.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.594,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.594,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-20.594,12</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-457.631,65</b>	<b>-357.800</b>	<b>-472.100</b>	<b>-436.600</b>	<b>-423.000</b>	<b>-430.800</b>	<b>-433.200</b>

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.217,61	8.700	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.967,61	8.700	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.631,36	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,80	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.773,77</b>	<b>25.100</b>	<b>37.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	119.808,06	122.800	126.100	129.900	129.900	131.900	133.900
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	97.332,89	99.300	101.700	104.800	104.800	106.400	108.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.509,59	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.965,58	19.900	20.700	21.300	21.300	21.600	21.900
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.092,44	131.900	233.100	150.700	146.800	146.500	146.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.392,53	14.900	26.000	22.800	20.200	19.800	20.200
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.977,10	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.437,77	28.100	31.600	31.600	31.600	31.700	31.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	138.414,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	13.160,22	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.820,81	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.842,35	25.700	111.500	32.300	31.000	31.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.047,35	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.617,87	52.400	56.500	56.500	57.000	57.000
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.975,00	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000
7423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
7429100	Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.951,83	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.045,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	405,55	3.000	6.000	6.000	6.500	6.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.518,37</b>	<b>307.100</b>	<b>415.700</b>	<b>337.100</b>	<b>333.700</b>	<b>335.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-398.744,60</b>	<b>-282.000</b>	<b>-378.300</b>	<b>-313.700</b>	<b>-310.300</b>	<b>-312.000</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>139.328,84</b>	<b>430.000</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811930	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811940	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	139.328,84	430.000	147.700	0	400.000	0
6818000	Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	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	1,00	0	0	0	0	0
6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>139.329,84</b>	<b>430.000</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.043,19	1.250.000	260.000	100.000	900.000	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	52.043,19	1.250.000	260.000	100.000	900.000	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.556,57	70.000	231.800	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	72.556,57	70.000	231.800	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.599,76</b>	<b>1.320.000</b>	<b>491.800</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>14.730,08</b>	<b>-890.000</b>	<b>-344.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-384.014,52</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-722.400</b>	<b>-413.700</b>	<b>-810.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-314.400</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		217.957	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.422,15</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	132.444,65	174.500	179.500	184.100	183.500	185.800	188.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.107,98	112.100	115.700	119.400	119.400	121.200	122.900
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.744,03	24.000	24.000	24.000	23.600	23.600	23.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.586,33	4.000	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.486,01	22.400	23.600	24.300	24.300	24.700	25.100
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.520,30	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.724,31	76.600	76.600	73.000	84.000	84.000	84.000
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	78.724,31	67.000	67.000	67.000	78.000	78.000	78.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.822,76</b>	<b>253.100</b>	<b>258.100</b>	<b>259.100</b>	<b>269.500</b>	<b>271.800</b>	<b>274.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-203.400,61</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-203.400,61</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.322,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.422,15</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	132.444,65	174.500	179.500	184.100	183.500	185.800	188.000
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	97.107,98	112.100	115.700	119.400	119.400	121.200	122.900
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	8.744,03	24.000	24.000	24.000	23.600	23.600	23.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.586,33	4.000	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.486,01	22.400	23.600	24.300	24.300	24.700	25.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.520,30	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	653,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.724,31	76.600	76.600	73.000	84.000	84.000	84.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	78.724,31	67.000	67.000	67.000	78.000	78.000	78.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.822,76</b>	<b>253.100</b>	<b>258.100</b>	<b>259.100</b>	<b>269.500</b>	<b>271.800</b>	<b>274.000</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-203.400,61</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-203.400,61</b>	<b>-226.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-247.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		2	3	4	5	6	7	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.127,13	235.400	230.500	226.800	226.800	226.800	226.800
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	3.700	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.774,72	200.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.552,41	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,06	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	275,06	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.473,38</b>	<b>330.400</b>	<b>317.500</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	493.618,24	527.100	554.500	546.800	546.600	554.800	563.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.931,12	426.400	447.000	440.800	440.700	447.300	454.000
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.364,64	15.400	16.400	16.200	16.200	16.400	16.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.322,48	85.300	91.100	89.800	89.700	91.100	92.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>						
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales						
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						
Produkt	<b>365101</b>	KTE Lauenhain						

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.555,85	67.500	58.000	57.500	57.600	59.300	57.800
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.490,43	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4211100 Wartung Gebäude	2.183,51	1.900	2.800	2.100	2.400	3.900	2.400
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	532,52	600	400	400	400	400	400
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.055,70	30.500	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,56	200	200	200	200	200	200
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.827,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.650,00	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.373,68	9.500	0	0	0	0	0
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.828,62	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	500	300	300	300	300
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,27	200	500	700	500	700	700
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.489,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.877,51	5.500	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.500	27.700	27.600	26.900	26.300	26.300
	4711200 AfA Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	4.200	4.000	3.200	2.600	2.600
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,54	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.009,66	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431020 Geschäftsaufwendungen	11,40	200	300	300	300	300	300
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	119,48	200	200	200	200	200	200

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.314,63</b>	<b>625.300</b>	<b>643.900</b>	<b>635.600</b>	<b>634.800</b>	<b>644.100</b>	<b>650.800</b>
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-212.841,25</b>	<b>-294.900</b>	<b>-326.400</b>	<b>-321.800</b>	<b>-321.000</b>	<b>-330.300</b>	<b>-337.000</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.688,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.688,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.688,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-216.529,25</b>	<b>-298.100</b>	<b>-329.600</b>	<b>-325.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-333.500</b>	<b>-340.200</b>

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
KTE Lauenhain

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	254.127,13	225.600	220.700	217.000	217.000	217.000	217.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	3.700	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.774,72	200.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	38.552,41	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.071,19	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,06	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	275,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.473,38</b>	<b>320.600</b>	<b>307.700</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	493.618,24	527.100	554.500	546.800	546.600	554.800	563.000
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	398.931,12	426.400	447.000	440.800	440.700	447.300	454.000
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.364,64	15.400	16.400	16.200	16.200	16.400	16.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.322,48	85.300	91.100	89.800	89.700	91.100	92.500
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.555,85	67.500	58.000	57.500	57.600	59.300	57.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.673,94	4.400	6.800	4.600	4.900	6.400	4.900
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	532,52	600	400	400	400	400	400
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.086,38	50.500	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.828,62	2.100	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,27	200	500	700	500	700	700
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.489,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.877,51	5.500	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,54	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.021,06	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,48	200	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.314,63</b>	<b>597.800</b>	<b>616.200</b>	<b>608.000</b>	<b>607.900</b>	<b>617.800</b>	<b>624.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-212.841,25</b>	<b>-277.200</b>	<b>-308.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-303.900</b>	<b>-313.800</b>	<b>-320.500</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.911,20	9.000	1.000	1.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.911,20	9.000	1.000	1.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911,20</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.911,20</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365101</b>	KTE Lauenhain					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-214.752,45</b>	<b>-286.200</b>	<b>-309.500</b>	<b>-305.000</b>	<b>-303.900</b>	<b>-313.800</b>	<b>-320.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		589	0				



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365102	KTE Frankenau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.189,72	153.800	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.326,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.807,46	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	55,97	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	800	800	800	800	800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	800	800	800	800	800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.147,17	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.729,38	0	0	0	0	0	0
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.865,16	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.552,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	44,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.663,91</b>	<b>216.800</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	338.839,49	364.800	423.600	479.800	479.700	486.900	494.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.678,09	295.200	341.500	386.800	386.700	392.500	398.400
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.061,98	10.600	12.500	14.200	14.200	14.400	14.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.099,42	59.000	69.600	78.800	78.800	80.000	81.200
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365102</b>	KTE Frankenau					

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.881,09	101.700	90.700	95.300	80.600	69.900	69.800
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.670,70	12.000	7.800	14.500	12.000	2.000	2.000
	4211100	Wartung Gebäude	1.092,38	1.200	1.500	1.400	2.300	1.400	1.500
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.129,60	4.000	18.800	15.500	3.000	3.000	3.000
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	100	100	100	100	100
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.917,29	42.500	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,20	500	600	600	600	600	600
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.566,35	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.849,36	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.420,12	13.100	0	0	0	0	0
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	10.936,94	9.900	2.200	1.400	1.000	1.000	1.000
	4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	400	300	300	300	300
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,95	200	500	700	500	700	500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	929,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.785,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		4,55	15.800	17.400	17.500	17.600	17.600	17.600
	4711200	AfA Gebäude	0,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
	4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	800	1.000	1.200	1.200	1.200
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	4,55	0	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.012,58	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	2.600
	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.681,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431020	Geschäftsaufwendungen	238,30	500	500	500	500	500	500
	4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	92,68	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365102 KTE Frankenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.737,71</b>	<b>485.400</b>	<b>535.000</b>	<b>595.900</b>	<b>581.200</b>	<b>577.700</b>	<b>584.200</b>
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-187.073,80</b>	<b>-268.600</b>	<b>-315.300</b>	<b>-376.200</b>	<b>-361.500</b>	<b>-358.000</b>	<b>-364.500</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.191,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.191,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.191,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-194.264,80</b>	<b>-269.900</b>	<b>-316.600</b>	<b>-377.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-359.300</b>	<b>-365.800</b>

Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365102</b>	KTE Frankenau

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.189,72	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.326,29	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.807,46	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	55,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.283,02	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.147,17	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	10.147,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.619,91</b>	<b>213.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	338.839,49	364.800	423.600	479.800	479.700	486.900	494.200
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	272.678,09	295.200	341.500	386.800	386.700	392.500	398.400
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.061,98	10.600	12.500	14.200	14.200	14.400	14.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.099,42	59.000	69.600	78.800	78.800	80.000	81.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.881,09	101.700	90.700	95.300	80.600	69.900	69.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.763,08	13.200	9.300	15.900	14.300	3.400	3.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.129,60	4.000	18.800	15.500	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	57.315,32	64.200	54.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	10.936,94	9.900	2.600	1.700	1.300	1.300	1.300
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,95	200	500	700	500	700	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	929,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365102 KTE Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.785,58	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,58	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	2.600
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.919,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,68	100	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.733,16</b>	<b>469.600</b>	<b>517.600</b>	<b>578.400</b>	<b>563.600</b>	<b>560.100</b>	<b>566.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-187.113,25</b>	<b>-256.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-363.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-351.600</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	38.500,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.957,71	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	69.957,71	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.543,62	2.500	3.000	1.400	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.543,62	2.500	3.000	1.400	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.501,33</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-39.001,33</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>				
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365102</b>	KTE Frankenau					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-226.114,58</b>	<b>-259.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-364.800</b>	<b>-348.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-351.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365103

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
KTE Ringethal

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.313,98	50.400	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.523,32	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.790,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,35	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	79,35	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.085,14</b>	<b>73.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	158.326,82	193.500	203.500	212.300	212.300	215.500	218.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.596,63	156.600	164.100	171.100	171.100	173.700	176.200
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.797,98	5.600	6.000	6.300	6.300	6.400	6.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.932,21	31.300	33.400	34.900	34.900	35.400	35.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365103 KTE Ringethal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096,20	42.000	36.300	40.900	33.800	34.100	33.800
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.596,03	6.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4211100 Wartung Gebäude	541,04	800	1.400	1.700	1.400	1.500	1.400
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970,16	1.000	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.001,59	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.076,42	10.000	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,35	200	200	200	300	300	300
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,39	900	500	500	500	500	500
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.609,68	9.800	0	0	0	0	0
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.641,18	1.000	2.300	1.700	1.000	1.000	1.000
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	600	300	300	300	300
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	700	500	700	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475,00	900	900	900	900	900	900
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.686,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.300	6.800	7.000	6.900	6.900	6.900
	4711200 AfA Gebäude	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.200	100	100	100	100	100
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900	900
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	100	100	100
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	400	600	600	600	600
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,27	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	792,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365103 KTE Ringethal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4431020	Geschäftsaufwendungen	49,80	300	300	300	300	300	
	4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	148,73	200	200	200	200	200	
	4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.134,29</b>	<b>249.500</b>	<b>249.200</b>	<b>262.800</b>	<b>255.600</b>	<b>259.100</b>	<b>261.900</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-133.049,15</b>	<b>-176.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.900</b>	<b>-182.700</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	404,00	300	300	300	300	300	
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,00	300	300	300	300	300	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-404,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-133.453,15</b>	<b>-176.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.000</b>

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365103

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
KTE Ringethal

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.313,98	44.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.523,32	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.790,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.691,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,35	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	79,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.085,14</b>	<b>67.900</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	158.326,82	193.500	203.500	212.300	212.300	215.500	218.600
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	128.596,63	156.600	164.100	171.100	171.100	173.700	176.200
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.797,98	5.600	6.000	6.300	6.300	6.400	6.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.932,21	31.300	33.400	34.900	34.900	35.400	35.900
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096,20	42.000	36.300	40.900	33.800	34.100	33.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.137,07	6.800	3.900	3.200	2.900	3.000	2.900
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970,16	1.000	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.186,43	29.800	23.100	24.100	24.200	24.200	24.200
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.641,18	1.000	2.900	2.000	1.300	1.300	1.300
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	700	500	700	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	475,00	900	900	900	900	900	900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.686,36	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365103 KTE Ringethal

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,27	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	842,54	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,73	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.134,29</b>	<b>238.200</b>	<b>242.400</b>	<b>255.800</b>	<b>248.700</b>	<b>252.200</b>	<b>255.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-133.049,15</b>	<b>-170.300</b>	<b>-166.400</b>	<b>-179.800</b>	<b>-172.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-179.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>				
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365103</b>	KTE Ringethal					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-133.049,15</b>	<b>-171.300</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.800</b>	<b>-172.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-179.000</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.000	0				

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365104

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE Sonnenschein LH Str.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	734.828,99	679.600	658.800	655.600	655.600	655.600	655.600
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.223,78	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	644.712,70	628.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.852,51	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,89	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	533,01	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	68,84	0	0	0	0	0	0
	3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.283,04	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	213,40	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	213,40	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365104** KTE Sonnenschein LH Str.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>951.541,17</b>	<b>884.600</b>	<b>863.800</b>	<b>860.600</b>	<b>860.600</b>	<b>860.600</b>	<b>860.600</b>
<b>3</b>		<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>1.137.808,34</b>	<b>1.233.400</b>	<b>1.115.900</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.146.100</b>	<b>1.163.400</b>
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	916.223,21	997.900	899.500	910.500	910.300	924.000	937.900
		4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.078,14	35.900	33.000	33.400	33.400	33.900	34.400
		4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.129,26	199.600	183.400	185.500	185.500	188.200	191.100
		4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	377,73	0	0	0	0	0	0
	+	<b>anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	<b>anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>220.280,89</b>	<b>185.400</b>	<b>235.900</b>	<b>230.900</b>	<b>217.400</b>	<b>219.000</b>	<b>217.700</b>
		4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.897,74	23.000	25.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		4211100 Wartung Gebäude	5.513,97	7.100	7.600	7.100	6.800	8.200	7.100
		4211200 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
		4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.532,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.230,54	87.500	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.636,59	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.366,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.755,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.838,20	0	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	24.024,58	1.500	4.700	6.000	2.000	2.000	2.000
		4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
		4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	221,79	1.400	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
		4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,00	200	200	200	200	200	200
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.802,99	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100,55	16.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.984,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	<b>anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>486,25</b>	<b>118.200</b>	<b>117.700</b>	<b>117.500</b>	<b>116.800</b>	<b>116.700</b>	<b>116.700</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365104 KTE Sonnenschein LH Str.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4711200 Afa Gebäude	0,00	109.900	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	4711210 Afa Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.600	2.200	1.400	1.300	1.300
	4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	286,25	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	200,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,54	6.100	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.400	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.561,01	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4431010 Geschäftsaufwendungen	724,24	200	200	200	200	200	200
	4431020 Geschäftsaufwendungen	444,60	900	900	900	900	900	900
	4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,69	200	200	200	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.447,02</b>	<b>1.543.100</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.483.800</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.487.600</b>	<b>1.503.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-411.905,85</b>	<b>-658.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-623.200</b>	<b>-608.600</b>	<b>-627.000</b>	<b>-643.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.242,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.242,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.242,50</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-428.148,35</b>	<b>-665.700</b>	<b>-618.900</b>	<b>-630.400</b>	<b>-615.800</b>	<b>-634.200</b>	<b>-650.200</b>

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365104

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
KTE Sonnenschein LH Str.

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	734.828,99	634.000	613.200	610.000	610.000	610.000	610.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.223,78	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	644.712,70	628.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.852,51	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.613,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,89	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.884,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.327,77</b>	<b>839.000</b>	<b>818.200</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.137.808,34	1.233.400	1.115.900	1.129.400	1.129.200	1.146.100	1.163.400
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	916.223,21	997.900	899.500	910.500	910.300	924.000	937.900
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.078,14	35.900	33.000	33.400	33.400	33.900	34.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.129,26	199.600	183.400	185.500	185.500	188.200	191.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	377,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.280,89	185.400	235.900	230.900	217.400	219.000	217.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.411,71	30.100	32.600	20.100	11.800	13.200	12.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	143.358,33	121.600	169.800	175.800	175.800	175.800	175.800



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365104 KTE Sonnenschein LH Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	24.024,58	1.500	5.700	7.000	2.000	2.000	2.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,79	1.600	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.802,99	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.085,20	21.600	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.871,54	6.100	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.400	700	700	700	700	700
	7431000	Geschäftsauszahlungen	4.729,85	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,69	200	200	200	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.960,77</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.357.800</b>	<b>1.366.300</b>	<b>1.352.400</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.386.900</b>
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-411.633,00</b>	<b>-585.900</b>	<b>-539.600</b>	<b>-551.300</b>	<b>-537.400</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6811930	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	6817000	Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		13.605,81	6.000	2.000	1.800	0	0	
	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.605,81	6.000	2.000	1.800	0	0	

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365104** KTE Sonnenschein LH Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.605,81</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.605,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-425.238,81</b>	<b>-591.900</b>	<b>-541.600</b>	<b>-553.100</b>	<b>-537.400</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	<b>365105</b>	KTE Lutherstraße

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.393,24	264.200	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	30.900	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.685,00	204.000	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.274,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.533,85	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,59	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	753,96	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	649,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	56,40	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	56,40	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>392.004,05</b>	<b>372.200</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>683.666,84</b>	<b>866.400</b>	<b>832.900</b>	<b>892.500</b>	<b>892.300</b>	<b>905.700</b>	<b>919.300</b>
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	552.599,14	701.000	671.400	719.500	719.300	730.200	741.100
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.376,80	25.200	24.600	26.400	26.400	26.800	27.200
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365105** KTE Lutherstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.690,90	140.200	136.900	146.600	146.600	148.700	151.000
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.545,05	96.900	88.900	90.100	83.300	84.300	83.300
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.719,99	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100 Wartung Gebäude	1.621,99	1.700	2.300	1.900	1.700	2.500	1.700
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	703,40	800	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.263,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.832,13	47.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,75	500	500	500	600	600	600
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.056,36	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.155,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.886,47	18.700	0	0	0	0	0
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.356,70	1.300	2.400	4.000	1.000	1.000	1.000
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	900	300	300	300	300
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.611,89	3.200	4.400	6.300	4.300	4.300	4.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.557,23	3.400	7.200	7.200	6.200	6.200	6.200
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307,17	0	3.000	1.000	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.900	37.400	37.300	37.100	37.100	37.100
4711200 AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	700	500	500	500
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365105 KTE Lutherstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,65	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	688,07	0	0	0	0	0	0
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60,00	700	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.274,11	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431020 Geschäftsaufwendungen	65,44	700	700	700	700	700	700
	4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	80,03	100	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.379,54</b>	<b>1.007.800</b>	<b>963.000</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.016.500</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.043.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-398.375,49</b>	<b>-635.600</b>	<b>-661.900</b>	<b>-722.600</b>	<b>-715.400</b>	<b>-729.800</b>	<b>-742.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.293,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.293,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-18.293,17</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-416.668,66</b>	<b>-639.900</b>	<b>-666.200</b>	<b>-726.900</b>	<b>-719.700</b>	<b>-734.100</b>	<b>-746.700</b>

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365105

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
KTE Lutherstraße

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	296.393,24	249.900	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	30.900	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.685,00	204.000	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.274,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.533,85	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.150,82	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,59	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.403,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.947,65</b>	<b>357.900</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	683.666,84	866.400	832.900	892.500	892.300	905.700	919.300
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	552.599,14	701.000	671.400	719.500	719.300	730.200	741.100
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.376,80	25.200	24.600	26.400	26.400	26.800	27.200
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.690,90	140.200	136.900	146.600	146.600	148.700	151.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.545,05	96.900	88.900	90.100	83.300	84.300	83.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.341,98	9.700	3.300	2.900	2.700	3.500	2.700
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	703,40	800	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.654,78	78.200	62.200	64.200	64.300	64.300	64.300
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.356,70	1.300	3.300	4.300	1.300	1.300	1.300
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365105 KTE Lutherstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.611,89	3.200	4.400	6.300	4.300	4.300	4.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.864,40	3.400	10.200	8.200	6.700	6.700	6.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167,65	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	688,07	0	0	0	0	0	0
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	700	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.339,55	6.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,03	100	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.379,54</b>	<b>970.900</b>	<b>925.600</b>	<b>986.400</b>	<b>979.400</b>	<b>993.800</b>	<b>1.006.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-398.431,89</b>	<b>-613.000</b>	<b>-638.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-692.600</b>	<b>-707.000</b>	<b>-719.600</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73,83	5.000	1.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73,83	5.000	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73,83</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365105</b>	KTE Lutherstraße					

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-73,83	-5.000	-1.000	0	0	0	0
<b>8</b>	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-398.505,72	-618.000	-639.800	-699.600	-692.600	-707.000	-719.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		926	0				



Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365106

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Hort Elsa Brändström

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	1	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	282.663,89	309.100	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	3141000	279.307,91	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	3142000	3.355,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3147000	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000	0,00	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	3161000	0,00	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	3321000	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+	161,17	0	0	0	0	0	0
	3421000	113,55	0	0	0	0	0	0
	3421300	47,62	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3,20	0	0	0	0	0	0
	3582000	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100	3,20	0	0	0	0	0	0
	3583110	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>2 =</b>	<b>380.759,86</b>	<b>404.100</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>	<b>394.700</b>
	3	438.371,07	508.400	483.900	506.000	505.800	513.400	521.100
	4012000	349.554,24	411.300	390.100	407.900	407.800	413.900	420.100
	4012200	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	4022000	12.612,94	14.800	14.300	15.000	15.000	15.200	15.400
	4022200	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000	69.514,93	82.300	79.500	83.100	83.000	84.300	85.600
	4032200	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000	1.188,96	0	0	0	0	0	0
	4041000	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365106** Hort Elsa Brändström

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.797,44	67.900	56.000	55.400	52.900	49.900	49.600
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.182,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4211100 Wartung Gebäude	1.838,36	2.800	1.600	1.800	2.900	1.700	1.600
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.552,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.059,15	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,61	700	700	700	800	800	800
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939,91	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.538,81	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.672,59	20.200	0	0	0	0	0
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.508,33	1.000	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	0	1.300	300	300	300	300
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,67	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,53	1.900	5.900	3.900	3.900	1.900	1.900
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.186,26	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72,00	64.200	63.800	63.800	63.700	63.400	63.400
	4711200 AfA Gebäude	0,00	61.300	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	2.400	2.300	2.200	1.900	1.900
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	200	300	300	300	300
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	72,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,01	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	728,49	0	0	0	0	0	0
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	1.100	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	966,68	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365106 Hort Elsa Brändström

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4431020	Geschäftsaufwendungen	85,02	600	600	600	600	600
4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	62,82	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.443,52</b>	<b>643.500</b>	<b>607.000</b>	<b>628.500</b>	<b>625.700</b>	<b>637.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-119.683,66</b>	<b>-239.400</b>	<b>-212.300</b>	<b>-233.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-242.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.126,06	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126,06	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.126,06</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-121.809,72</b>	<b>-252.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-247.200</b>	<b>-248.700</b>	<b>-256.100</b>

Gesamtprodukt  
Produktgebiet  
Produkt

3  
36  
365106

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3  
Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Hort Elsa Brändström

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.663,89	277.500	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.307,91	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.355,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.931,60	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,17	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	161,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.756,66</b>	<b>372.500</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	438.371,07	508.400	483.900	506.000	505.800	513.400	521.100
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	349.554,24	411.300	390.100	407.900	407.800	413.900	420.100
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.612,94	14.800	14.300	15.000	15.000	15.200	15.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.514,93	82.300	79.500	83.100	83.000	84.300	85.600
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.188,96	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.797,44	67.900	56.000	55.400	52.900	49.900	49.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.020,68	4.300	3.100	3.300	4.400	3.200	3.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	382,52	400	200	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.421,31	51.600	32.000	34.000	34.100	34.100	34.100
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.508,33	1.000	5.800	4.800	1.300	1.300	1.300
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,67	300	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	803,53	1.900	5.900	3.900	3.900	1.900	1.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.435,40	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365106 Hort Elsa Brändström

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,01	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	728,49	0	0	0	0	0	0
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	1.100	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.051,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,82	100	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.371,52</b>	<b>579.300</b>	<b>543.200</b>	<b>564.700</b>	<b>562.000</b>	<b>566.600</b>	<b>574.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-119.614,86</b>	<b>-206.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-201.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-211.000</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	1.000	1.800	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	238,00	1.000	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	<b>365106</b>	Hort Elsa Brändström	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238,00	1.000	1.800	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-238,00	-1.000	-1.800	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-119.852,86</b>	<b>-207.800</b>	<b>-182.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-211.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.363	0				

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365201

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE Goethehain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.912,49	235.700	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.233,21	222.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.679,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.912,49</b>	<b>235.700</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,67	600	1.200	700	700	1.200	700
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,15	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	500	0	0	500	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610,52	600	700	700	700	700	700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711200 AfA Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365201</b>	KTE Goethehain					

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.551,90</b>	<b>605.800</b>	<b>629.400</b>	<b>660.800</b>	<b>660.800</b>	<b>661.300</b>	<b>660.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-286.639,41</b>	<b>-370.100</b>	<b>-411.600</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.500</b>	<b>-443.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-286.639,41</b>	<b>-370.200</b>	<b>-411.700</b>	<b>-443.100</b>	<b>-443.100</b>	<b>-443.600</b>	<b>-443.100</b>



Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365201

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE Goethehain

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	267.912,49	232.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.233,21	222.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	39.679,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.912,49</b>	<b>232.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,67	600	1.200	700	700	1.200	700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,15	0	500	0	0	500	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	610,52	600	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	552.989,23	593.600	618.200	650.100	650.100	650.100	650.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.551,90</b>	<b>594.200</b>	<b>619.400</b>	<b>650.800</b>	<b>650.800</b>	<b>651.300</b>	<b>650.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-286.639,41</b>	<b>-361.300</b>	<b>-404.500</b>	<b>-435.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>-436.400</b>	<b>-435.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365201</b>	KTE Goethehain					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-286.639,41</b>	<b>-361.300</b>	<b>-404.500</b>	<b>-435.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>-436.400</b>	<b>-435.900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales  
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365202 KTE Auensteig

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.504,79	358.500	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	306.434,89	326.600	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.069,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.477,42	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	72.477,42	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>409.982,21</b>	<b>358.500</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,08	1.100	1.700	1.100	1.100	1.700	1.100
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	600	0	0	600	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,73	300	300	300	300	300	300
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,75	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.700	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4711200 AfA Gebäude	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365202** KTE Auensteig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.520,88</b>	<b>966.200</b>	<b>890.900</b>	<b>985.900</b>	<b>985.900</b>	<b>986.500</b>	<b>985.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-492.538,67</b>	<b>-607.700</b>	<b>-546.700</b>	<b>-641.700</b>	<b>-641.700</b>	<b>-642.300</b>	<b>-641.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.322,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.322,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-496.861,17</b>	<b>-610.200</b>	<b>-549.200</b>	<b>-644.200</b>	<b>-644.200</b>	<b>-644.800</b>	<b>-644.200</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365202	KTE Auensteig

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	337.504,79	351.600	336.400	336.400	336.400	336.400	336.400
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	306.434,89	326.600	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.069,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.477,42	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	72.477,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.982,21</b>	<b>351.600</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,08	1.100	1.700	1.100	1.100	1.700	1.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	0	600	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	749,48	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	901.464,80	937.400	858.900	954.500	954.500	954.500	954.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.520,88</b>	<b>938.500</b>	<b>860.600</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>956.200</b>	<b>955.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-492.538,67</b>	<b>-586.900</b>	<b>-524.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365202** KTE Auensteig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-492.538,67</b>	<b>-586.900</b>	<b>-524.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.200</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365203

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 KTE J.-S.-Bach-Str. 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.698,04	296.100	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.057,08	281.500	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.640,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.600	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.600	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285.698,04</b>	<b>296.100</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,75	500	1.400	500	500	1.400	500
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	900	0	0	900	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,75	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	4711200 AfA Gebäude	0,00	31.300	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365203</b>	KTE J.-S.-Bach-Str. 10					

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.925,37</b>	<b>672.300</b>	<b>729.000</b>	<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	<b>748.900</b>	<b>748.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-315.227,33</b>	<b>-376.200</b>	<b>-443.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>-462.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-315.227,33</b>	<b>-377.300</b>	<b>-444.800</b>	<b>-463.800</b>	<b>-463.800</b>	<b>-464.700</b>	<b>-463.800</b>



		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	<b>365203</b>	KTE J.-S.-Bach-Str. 10	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.698,04	287.500	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	6141000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.057,08	281.500	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
	6142000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.640,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000   Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.698,04</b>	<b>287.500</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461,75	500	1.400	500	500	1.400	500
	7211000   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	0	0	900	0
	7221000   Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7241000   Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	461,75	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
	7318000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	600.463,62	637.000	682.800	702.700	702.700	702.700	702.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.925,37</b>	<b>637.500</b>	<b>684.200</b>	<b>703.200</b>	<b>703.200</b>	<b>704.100</b>	<b>703.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-315.227,33</b>	<b>-350.000</b>	<b>-405.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-424.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811000   sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>					
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales					
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	<b>365203</b>	KTE J.-S.-Bach-Str. 10					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.490,94	30.000	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	64.490,94	30.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.490,94</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-64.490,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-379.718,27</b>	<b>-380.000</b>	<b>-405.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-425.800</b>	<b>-424.900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		709	0				

Gesamtprodukt 3  
 Produktgebiet 36  
 Produkt 365204

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Soziales  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Technikumplatz 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.359,00	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.025,36</b>	<b>46.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>11.802,70</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.437,05	11.100	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	319,37	400	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.046,28	2.200	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,80	7.300	9.300	7.400	7.200	7.200	7.200
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,23	300	300	300	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	523,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.891,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,34	100	100	100	100	100
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,27	800	900	900	1.000	1.000
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4241600	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,76	0	0	0	0	0
	4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	20,00	100	2.000	100	100	100
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	14.200	14.100	14.100	14.000	14.000
	4711200	AfA Gebäude	0,00	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	400	400
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	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		55.293,24	63.400	78.200	78.200	78.200	78.200
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.118,80	28.500	33.700	33.700	33.700	33.700
	4318010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.174,44	34.900	44.500	44.500	44.500	44.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		448,01	500	500	500	500	500
	4431000	Geschäftsaufwendungen	448,01	500	500	500	500	500
	4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.007,75</b>	<b>99.100</b>	<b>102.100</b>	<b>100.200</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-34.982,39</b>	<b>-52.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
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
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.982,39</b>	<b>-52.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>

		<b>Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3</b>	
Gesamtprodukt	<b>3</b>	Soziales	
Produktgebiet	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	<b>365204</b>	Technikumplatz 9	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.359,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.542,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.709,32	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.025,36</b>	<b>36.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	11.802,70	13.700	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.437,05	11.100	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	319,37	400	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.046,28	2.200	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,04	7.300	9.300	7.400	7.200	7.200	7.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,83	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	4.891,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	849,61	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	20,00	100	2.000	100	100	100	100
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.293,24	63.400	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	55.293,24	63.400	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,01	500	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	448,01	500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.969,99</b>	<b>84.900</b>	<b>88.000</b>	<b>86.100</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales  
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-34.944,63</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-34.944,63</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

# **produktbezogene Finanzdaten**

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produktgebiet		Summe aller Produkte	11	111	12	121	122	126	
Produktbereich			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	994.700	621.200	621.200	373.500	298.700	0	74.800	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.900	14.400	14.400	128.500	0	118.500	10.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	293.800	293.300	293.300	500	0	100	400	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.000	169.900	169.900	39.100	1.700	37.400	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	188.600	7.000	7.000	181.600	0	181.600	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.829.000</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.105.800</b>	<b>723.200</b>	<b>300.400</b>	<b>337.600</b>	<b>85.200</b>	
11	Personalaufwendungen	4.567.200	3.682.700	3.682.700	884.500	204.800	553.600	126.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.300	966.900	966.900	258.400	17.100	8.200	233.100	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	535.300	394.700	394.700	140.600	0	3.500	137.100	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.600	40.600	40.600	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	589.900	430.700	430.700	159.200	20.000	82.700	56.500	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.958.300</b>	<b>5.515.600</b>	<b>5.515.600</b>	<b>1.442.700</b>	<b>241.900</b>	<b>648.000</b>	<b>552.800</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.129.300</b>	<b>-4.409.800</b>	<b>-4.409.800</b>	<b>-719.500</b>	<b>58.500</b>	<b>-310.400</b>	<b>-467.600</b>	



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgebiet		Summe aller Produkte	11	111	12	121	122	126	
Produktbereich			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.300	639.000	639.000	75.300	0	0	75.300	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	12.400	12.400	128.500	0	118.500	10.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	323.200	322.700	322.700	500	0	100	400	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.300	169.900	169.900	45.400	8.000	37.400	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	206.100	24.500	24.500	181.600	0	181.600	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.168.500</b>	<b>431.300</b>	<b>8.000</b>	<b>337.600</b>	<b>85.700</b>	
11	Personalaufwendungen	4.651.900	3.916.800	3.916.800	735.100	6.000	599.200	129.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.300	1.011.100	1.011.100	160.200	1.300	8.200	150.700	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	599.800	416.300	416.300	183.500	0	2.800	180.700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.400	39.400	39.400	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.400	419.200	419.200	140.200	1.000	82.700	56.500	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.021.800</b>	<b>5.802.800</b>	<b>5.802.800</b>	<b>1.219.000</b>	<b>8.300</b>	<b>692.900</b>	<b>517.800</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.422.000</b>	<b>-4.634.300</b>	<b>-4.634.300</b>	<b>-787.700</b>	<b>-300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-432.100</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produktgebiet			21	24	25	27	28	31	35
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	591.700	356.000	39.100	59.300	83.900	3.800	0	49.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	100	0	12.000	10.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	2.800	0	600	2.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	0	4.200	0	0	12.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	700	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>637.200</b>	<b>358.900</b>	<b>39.100</b>	<b>76.100</b>	<b>97.100</b>	<b>3.800</b>	<b>12.600</b>	<b>49.600</b>
11	Personalaufwendungen	788.800	355.100	87.200	145.500	201.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.900	1.063.300	0	73.000	171.100	0	40.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	469.500	381.100	0	52.000	36.100	300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	313.000	73.400	74.100	12.600	1.500	113.500	0	37.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	369.000	264.800	0	22.300	38.700	10.700	3.000	29.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.288.200</b>	<b>2.137.700</b>	<b>161.300</b>	<b>305.400</b>	<b>448.400</b>	<b>124.500</b>	<b>43.500</b>	<b>67.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.651.000</b>	<b>-1.778.800</b>	<b>-122.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-120.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-17.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgebiet			21	24	25	27	28	31	35
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	567.100	353.000	28.400	59.300	106.500	2.200	0	17.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	200	0	12.000	10.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	2.800	0	600	4.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	0	4.200	0	0	12.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	700	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>614.700</b>	<b>356.000</b>	<b>28.400</b>	<b>76.100</b>	<b>121.700</b>	<b>2.200</b>	<b>12.600</b>	<b>17.700</b>
11	Personalaufwendungen	782.400	364.400	90.300	149.700	178.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.800	904.000	0	59.700	119.600	0	40.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	513.200	379.800	0	51.800	81.300	300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300.800	73.400	74.100	12.600	1.500	114.000	0	25.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.100	270.800	0	22.300	16.200	2.200	3.000	8.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.043.300</b>	<b>1.992.400</b>	<b>164.400</b>	<b>296.100</b>	<b>396.600</b>	<b>116.500</b>	<b>43.500</b>	<b>33.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>-1.636.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-16.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produktgebiet			36	42	51	53	54	55	57
		Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.984.700	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.652.500	2.508.100	139.100	233.000	2.800	1.155.600	156.200	20.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.200	549.500	0	0	0	290.000	0	26.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	2.400	0	0	0	0	1.100	44.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.500	39.000	7.500	0	0	10.000	0	4.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	445.000	0	0	0	400.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	458.900	0	0	0	380.100	1.600	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>25.515.500</b>	<b>3.099.000</b>	<b>146.600</b>	<b>233.000</b>	<b>782.900</b>	<b>1.457.200</b>	<b>157.300</b>	<b>95.500</b>
11	Personalaufwendungen	4.532.500	3.793.800	0	155.000	0	264.100	0	319.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.900	625.000	0	80.000	0	968.000	159.700	84.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.210.000	373.900	0	0	0	1.637.300	109.100	19.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.800	0	0	20.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.102.100	2.362.400	619.500	406.200	148.700	41.900	72.600	148.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.100	101.900	7.500	160.800	0	16.500	2.600	26.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>19.123.400</b>	<b>7.257.000</b>	<b>627.000</b>	<b>822.000</b>	<b>148.700</b>	<b>2.927.800</b>	<b>344.000</b>	<b>599.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>6.392.100</b>	<b>-4.158.000</b>	<b>-480.400</b>	<b>-589.000</b>	<b>634.200</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-186.700</b>	<b>-503.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgebiet			36	42	51	53	54	55	57
		Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.166.700	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.459.200	2.501.200	136.900	218.600	2.800	1.145.800	118.500	21.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.200	549.500	0	0	0	290.000	0	26.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	2.400	0	0	0	0	1.100	44.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	39.000	7.500	0	0	10.000	0	7.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	460.000	0	0	0	400.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	458.900	0	0	0	380.100	1.600	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>25.522.500</b>	<b>3.092.100</b>	<b>144.400</b>	<b>218.600</b>	<b>782.900</b>	<b>1.447.400</b>	<b>119.600</b>	<b>100.100</b>
11	Personalaufwendungen	4.747.800	3.950.900	0	159.100	0	272.500	0	365.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.100	626.900	0	40.000	0	951.300	150.700	84.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.301.300	373.800	0	0	0	1.718.100	118.100	21.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.800	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.206.500	2.509.800	630.500	406.200	151.900	0	72.400	133.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.300	98.300	7.500	160.800	0	16.500	2.400	24.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>19.449.800</b>	<b>7.559.700</b>	<b>638.000</b>	<b>771.100</b>	<b>151.900</b>	<b>2.958.400</b>	<b>343.600</b>	<b>629.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>6.072.700</b>	<b>-4.467.600</b>	<b>-493.600</b>	<b>-552.500</b>	<b>631.000</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-529.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produktgebiet		61	71	72	73	74	75	76	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.984.700	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.437.100	0	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	45.000	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	77.200	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>19.544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.800	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.302.000	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.397.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>13.146.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgebiet		61	71	72	73	74	75	76	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.166.700	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.313.500	0	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	60.000	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	77.200	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>19.617.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.800	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.302.000	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.397.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>13.219.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Muster VwV Kommunale Haushaltssystematik**

- Muster 9**
- Muster 17**
- Muster 18**
- Muster 19**
- Muster 20**
- Muster 21**



### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
1.1.1.6.14	Putz- und Malerarbeiten Sozialgebäude und Werkstatt	24,0	
2.1.1.1.01	Erneuerung Schließanlage	10,0	
2.1.1.1.01	Sanierung Toilettenanlagen	48,0	
3.6.5.1.02	Erneuerung Zaun	10,0	
3.6.5.1.04	Malerarbeiten Treppenhaus	10,0	

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

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2023

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
2.1.1.1.01	Sanierung Toilettenanlagen	48,0	
2.1.5.1.01	Malerarbeiten Treppenhaus	10,0	
3.6.5.1.02	Erneuerung Zaun	10,0	

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

2022						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2017	0	-	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-	-
2019	0	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	0	-
2022	0	2.332.700	2.980.400	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>2.332.700</b>	<b>2.980.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2018	0	-	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	0	-	-
2022	0	0	12.600	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		Umschuldungen in	
			2022	2023	2022	2023
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	997,02	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>997,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	25.063.641,21	23.698.800	22.623.000	21.534.800	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>25.064.638,23</b>	<b>23.698.000</b>	<b>22.623.000</b>	<b>21.534.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	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	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.231.700	10.330.400	10.310.900	9.833.500
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-375.600	-23.100	15.800	54.800
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.856.100</b>	<b>10.307.300</b>	<b>10.326.700</b>	<b>9.888.300</b>

## 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	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	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	1.666.709,42	1.663.800	1.661.100	1.649.300
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.666.709,42</b>	<b>1.663.800</b>	<b>1.661.100</b>	<b>1.649.300</b>

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**

Position	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	2.950.800	2.828.300	2.875.000	2.708.300	2.499.500	2.252.300
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)	2.950.800	2.828.300	2.875.000	2.708.300	2.499.500	2.252.300
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	1.900.100	1.836.700	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.900.100	1.836.700	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./. Nummer 4)	<b>1.050.700</b>	<b>991.600</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.090.800</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.050.700	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen</b> <b>gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>1.050.700</b>	<b>991.600</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.090.800</b>
	davon:	1.050.700	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800
		0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

\* Da der Jahresabschluss für 2020 in Mittweida noch nicht vorliegt, handelt es sich um die Planzahlen 2020.



Position		Stand am 31.12.2020 *	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Basiskapital</b> darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	<b>69.703.900</b> 24.880.655,13	<b>68.712.300</b> 24.880.655,13	<b>67.343.600</b> 24.880.655,13	<b>66.043.100</b> 24.880.655,13	<b>64.821.500</b> 24.880.655,13	<b>63.730.700</b> 24.880.655,13
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b> darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	<b>11.231.700</b> 2.385.800	<b>10.330.400</b> 2.385.800	<b>10.310.900</b> 2.385.800	<b>9.833.500</b> 2.385.800	<b>10.295.500</b> 2.847.800	<b>10.438.300</b> 2.990.600
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b> darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	 0	<b>-23.100</b> 0	<b>15.800</b> 0	<b>54.800</b> 0	<b>54.800</b> 0	<b>54.800</b> 0
<b>15</b>	<b>Fehlbeträge</b> davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	<b>375.600</b> 0	<b>23.100</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	375.600	23.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Da der Jahresabschluss für 2020 in Mittweida noch nicht vorliegt, handelt es sich um die Planzahlen 2020.

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**

Position	Ergebnis 2021 *	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	2.828.300	2.875.000	2.708.300	2.499.500	2.252.300	2.252.300
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)	2.828.300	2.875.000	2.708.300	2.499.500	2.252.300	2.252.300
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	1.836.700	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500	1.161.500
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.836.700	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500	1.161.500
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./. Nummer 4)	<b>991.600</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.090.800</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen</b> <b>gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>991.600</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.090.800</b>
	davon:	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
		0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

\* Da der Jahresabschluss für 2020 in Mittweida noch nicht vorliegt, handelt es sich um die Planzahlen 2020.

Position	Stand am 31.12.2021 *	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>12</b> <b>Basiskapital</b>	<b>68.712.300</b>	<b>67.343.600</b>	<b>66.043.100</b>	<b>64.821.500</b>	<b>63.730.700</b>	<b>62.639.900</b>
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.880.655,13	24.880.655,13	24.880.655,13	24.880.655,13	24.880.655,13	24.880.655,13
<b>13</b> <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>10.330.400</b>	<b>10.310.900</b>	<b>9.833.500</b>	<b>10.295.500</b>	<b>10.438.300</b>	<b>10.478.900</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.385.800	2.385.800	2.385.800	2.847.800	2.990.600	3.031.200
<b>14</b> <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>		<b>15.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
<b>15</b> <b>Fehlbeträge</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	23.100	0	0	0	0	0
<b>16</b> <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Da der Jahresabschluss für 2020 in Mittweida noch nicht vorliegt, handelt es sich um die Planzahlen 2020.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2020)	Erläuterungen
		2022 (Planjahr)	2021 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	
2	DIE LINKE	0,00	0,00	0,00	
3	AfD	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

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2022 (Planjahr)	2021 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1				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	

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2021)	Erläuterungen
		2023 (Planjahr)	2022 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	
2	DIE LINKE	0,00	0,00	0,00	
3	AfD	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

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2023 (Planjahr)	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1				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	

# Stellenplan





**Teil B: Arbeitnehmer**

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							10 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2022	insgesamt 2023	darunter		nachrichtlich			
				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	
		3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
	E02	0,000	0,000	0	0	0,000	0,375		0,375 VZÄ befristete Einstellung 05-12/2021 - FM Projekt
	E03	0,000	0,000	0	0	0,750	0,000		0,75 VZÄ FM-Projekt ausgelaufen zum 31.03.2021
	E04	12,000	12,000	0	0	11,000	11,000	1,000	
	E05	25,834	24,896	0	0	24,900	24,900	6,923	
	E06	20,769	18,814	0	0	19,525	19,525	11,383	
	E07	3,759	4,743	0	0	3,750	3,750	3,759	
	E08	6,686	5,697	0	0	7,450	5,950	4,686	0,5 VZÄ FM-Projekt nicht angelaufen 1,0 VZÄ EG 8 Höhergruppierung nach EG 9b
	E09a	1,000	1,000	0	0	1,000	2,000	1,000	1,0 VZÄ Neueinstellung nach Qualifizierung E10
	E09b	12,360	12,371	0	0	10,800	11,800	9,360	1,0 VZÄ EG 9b Höhergruppierung aus EG 8
	E09c	1,800	1,800	0	0	2,800	2,000	1,800	
	E10	8,000	8,000	0	0	8,000	7,000	7,000	1,0 VZÄ Neueinstellung nach Qualifizierung E10, derzeit E09a
	E11	2,886	2,897	0	0	2,875	2,875	2,886	
	E12	1,000	1,000	0	0	0,000	0,000		Projekt "ID-Ideal" erst 07/2021 angelaufen
	E13	5,000	5,000	0	0	6,000	2,000	2,000	4,0 VZÄ Projekt "ID-Ideal" erst 07/2021 angelaufen
	S4	0,506	0,513	0	0	0,000	0,500		0,5 VZÄ EG4 befristete Einstellung Erzieherausbildung bis 07/2023 - geplant S08a
	S08a	52,302	52,364	0	0	55,200	52,800		
	S08b	0,988	1,000	0	0	0,975	0,975		
	S09	0,810	0,821	0	0	0,825	0,800		
	S11b	1,518	0,000	0	0	1,500	1,500		
	S13	2,430	2,463	0	0	1,650	1,600		
	S15	0,810	0,821	0	0	1,650	1,600		
	S16	0,810	0,821	0	0	0,825	0,800		
	S17	1,759	1,769	0	0	1,800	1,800		
	<b>Insgesamt:</b>	<b>163,027</b>	<b>158,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,275</b>	<b>155,175</b>	<b>51,797</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup></b>									
	<b>Insgesamt:</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>8,000</b>		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>									
	<b>ohne A II + B II</b>	<b>165,027</b>	<b>160,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,275</b>	<b>157,175</b>	<b>52,797</b>	
	<b>mit A II + B II</b>	<b>172,027</b>	<b>167,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174,275</b>	<b>165,175</b>	<b>52,797</b>	

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

**I. Beamte**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9	A 5		
1.1.1.1.03	...	Oberbürgermeister	1									
1.1.1.1.03	...	Beigeordneter			1						1	
Kernverwaltung												

Stellenplan 2022 - Stadt Mittweida

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaft)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)													nächrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03		
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1	0,8	2,55		1,886		4,7	1,253			12,186	1,0 VZÄ EG4 Höhergruppierung EG 5 0,45 VzÄ EG 10 befristet FM Projekt ID-Ideal 5.7.1.0.01 EG 13 bis 04/2024 4,0 VzÄ EG 13 in Produkt 5.7.1.0.01 0,06 VZÄ EG 8 Reduzierung AZ
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten				1			1							2,000	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzsteuerung	1			1		1			2	1	0,911			6,911	1,0 VZÄ EG 6 befristete Einstellung Neubewertung Grundstücke 09/2022 - 02/2023 0,75 VZÄ EG 7 befristete Umsetzung von 1.1.1.3.04
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen						1			0,8	1,911				3,711	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben						1,304			0,2					1,504	0,75 VZÄ EG 7 befristete Umsetzung nach 1.1.1.3.01
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement			1,886			0,506				0,886				3,278	
1.1.1.6.08	Archiv						1					0,759			1,759	0,116 VZÄ EG5 Reduzierung AZ
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1		1		2,375	9,886	9			1,0 VZÄ EG 6 Neueinstellung EG 5 1,0 VZÄ EG 5 Neueinstellung EG 4
1.2.1.1.01	Zensus				1				1		2					1,0 VZÄ EG 10 befristete Einstellung Zensus 10/2021 - 01/2023 1,0 VZÄ EG 8 befristete Einstellung Zensus 01/2022 - 12/2022 2,0 VZÄ EG 6 befristete Einstellung Zensus - 10 Monate 2022
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1			1		1		1		0,5	3	1		8,500	
1.2.2.2.00	Standesamt								1,800						1,800	0,2 VZÄ EG8 Reduzierung AZ
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr										2,5					
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule										0,625	0,7				0,3 VZÄ EG5 Umsetzung nach 2.5.2.0.01
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt											1,633				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule											2				
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium											2,392				
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung									0,759		1			1,759	
2.5.2.0.01	Museum						1				0,886	0,3				0,10 VZÄ EG6 Umsetzung von 3.6.5.2.04 0,3 VZÄ EG5 Umsetzung aus 2.1.1.1.01
2.7.2.0.01	Bibliothek						1				1	2				

Stellenplan 2022 - Stadt Mittweida

Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)																Erläuterungen
Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
3.6.5.1.00	KTE Allgemein					1					1,386				2,386	1 VZÄ EG 4 Neueinstellung Hausmeister KTE Umsetzung nach 3.6.5.1.05 und 3.6.5.1.06 0,114 VZÄ EG6 Reduzierung AZ
3.6.5.1.01	KTE "Lauenhain"												0,3			0,3 VZÄ EG4 Neueinstellung
3.6.5.1.02	KTE "Frankenau"												0,4			0,4 VZÄ EG4 Neueinstellung
3.6.5.1.03	KTE "Ringethal"												0,3			0,3 VZÄ EG4 Neueinstellung
3.6.5.1.05	KTE "Lutherstraße"												0,5			0,5 VZÄ EG4 Umsetzung aus 3.6.5.1.00
3.6.5.1.06	KTE "Elsa Brändström"												0,5			0,5 VZÄ EG4 Umsetzung aus 3.6.5.1.00
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung				2										2,000	
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"			1	1		1				1				4,000	1 VZÄ EG 8 Höhergruppierung EG 9b
5.7.1.0.01	Wirtschaftsförderung	3	1													1,0 VZÄ EG 13 befristete Einstellung bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 0,759 VZÄ EG 13 befristete Einstellung bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 1,0 VZÄ EG 12 befristete Einstellung bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 0,45 VZÄ EG 13 befristete Umsetzung aus 1.1.1.2.01 EG 10 bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 0,791 VZÄ EG 13 befristete Einstellung 06/2022 bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal"
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,886</b>	<b>8,000</b>	<b>1,800</b>	<b>12,360</b>	<b>1,000</b>	<b>6,686</b>	<b>3,759</b>	<b>20,769</b>	<b>25,834</b>	<b>12,000</b>	<b>0,000</b>	51,794	1,0 VZÄ = 39,5 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
																Kernverwaltung

# Stellenplan 2022 - Stadt Mittweida

Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)												
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,81					7,929	0,506		0,512 VZÄ EG S8a befristete Einstellung Erzieherausbildung bis 07/2023
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,81				6,48			
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,81		2,253			
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,259			0,81	0,759		0,494	16,2			0,494 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel 0,759 VZÄ EG S11b befristete Einstellung - 95 % FM bis 04/2022
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.	0,5			0,81	0,759		0,494	12,15			0,494 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel 0,759 VZÄ EG S11b befristete Einstellung - 95 % FM bis 04/2022
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"		0,81						7,29			
<b>Insgesamt</b>		<b>1,759</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>2,43</b>	<b>1,518</b>	<b>0,81</b>	<b>0,988</b>	<b>52,302</b>	<b>0,506</b>		1,0 VZÄ = 39,5 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
Kernverwaltung												

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

**I. Beamte**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9	A 5		
1.1.1.1.03	...	Oberbürgermeister	1									
1.1.1.1.03	...	Beigeordneter			1						1	
											Kernverwaltung	

# Stellenplan 2023 - Stadt Mittweida

**II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körpersch:**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)													nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03		
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1	0,8	2,55		1,897		4,7	1,26			12,207	0,45 VZÄ EG 10 befristet FM Projekt ID-Ideal 5.7.1.0.01 EG 13 bis 04/2024
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten				1			1							2,000	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzsteuerung	1			1		1			2	1	0,923			6,923	0,75 VZÄ EG 7 befristete Umsetzung von 1.1.1.3.04 1,0 VZÄ EG 6 befristete Einstellung 09/2022 - 02/2023
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen						1			0,8	1,923				3,723	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben						1			1,174					2,174	0,75 VZÄ EG 7 befristete Umsetzung nach 1.1.1.3.01 0,975 VZÄ EG 7 Neueinstellung 0,308 VZÄ EG 9b Umsetzung nach 1.1.1.3.05
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement				1,897			0,821				0,897			3,615	0,308 VZÄ EG 9b Umsetzung von 1.1.1.3.04
1.1.1.6.08	Archiv						1					0,769			1,769	
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1		1		2,375	9,897	9			
1.2.1.1.01	Zensus				1											1 VZÄ EG 10 befristete Einstellung Zensus 10/2021 - 01/2023
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1			1		1		1		0,5	3	1		8,500	
1.2.2.2.00	Standesamt								1,800						1,800	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr										2,5					
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule										0,625	0,7				
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt											1,637				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule											2				
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium											2,41				
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung									0,769		1			1,769	
2.5.2.0.01	Museum						1				0,897	0,3				
2.7.2.0.01	Bibliothek						1				1	1				1,0 VZÄ EG5 Renteneintritt - kW



# Stellenplan 2023 - Stadt Mittweida

Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)															Erläuterungen	
Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03		nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
3.6.5.1.00	KTE Allgemein					1					1,397				2,397	
3.6.5.1.01	KTE "Lauenhain"												0,3			
3.6.5.1.02	KTE "Frankenau"												0,4			
3.6.5.1.03	KTE "Ringethal"												0,3			
3.6.5.1.05	KTE "Lutherstraße"												0,5			
3.6.5.1.06	KTE "Elsa Brändström"												0,5			
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung				2										2,000	
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"			1	1		1				1				4,000	
5.7.1.0.01	Wirtschaftsförderung	3	1													1,0 VzÄ EG 13 befristete Einstellung bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 0,769 VzÄ EG 13 befristete Einstellung bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 1,0 VzÄ EG 12 befristete Einstellung bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 0,45 VzÄ EG 13 befristete Umsetzung aus 1.1.1.2.01 EG 10 bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal" 0,781 VzÄ EG 13 befristete Einstellung 06/2022 bis 04/2024 - FM Projekt "ID-Ideal"
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,897</b>	<b>8,000</b>	<b>1,800</b>	<b>12,371</b>	<b>1,000</b>	<b>5,697</b>	<b>4,743</b>	<b>18,814</b>	<b>24,896</b>	<b>12,000</b>	<b>0,000</b>	52,877	1,0 VzÄ = 39 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung Kernverwaltung

# Stellenplan 2023 - Stadt Mittweida

Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)												
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,821					8,210	0,513		0,512 VZÄ EG S8a befristete Einstellung Erzieherausbildung bis 07/2023
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,821				6,568			
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,821		2,283			
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,269			0,821			0,500	15,599			0,5 VZÄ S08b befristete Einstellung - 100% FM
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.	0,500			0,821			0,500	12,315			0,5 VZÄ EG S08B befristete Einstellung - 100% Fördermittel
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"		0,821						7,389			
<b>Insgesamt</b>		<b>1,769</b>	<b>0,821</b>	<b>0,821</b>	<b>2,463</b>	<b>0,000</b>	<b>0,821</b>	<b>1,000</b>	<b>52,364</b>	<b>0,513</b>		1,0 VZÄ = 39 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
												Kernverwaltung

# Stellenplan 2022/2023 - Stadt Mittweida

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	14.981	3,0	3,0	3,0	3,0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>14.981</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
<b>Insgesamt:</b>						

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,0	0,0	1,0	1,0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	2,0	
Praktikanten	Fester Satz					
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	

# **Wirtschaftsplan 2022/2023**

## **Sport- und Kulturbetrieb**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Entsprechend § 17 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida wird auch in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 die Schulen, Sportvereine und Sportgruppen der Stadt Mittweida mit Sportstätten versorgen sowie für die Bevölkerung kulturelle Veranstaltungen und Feste durchführen.

Durch die Corona-Pandemie wurden verschiedene für das Jahr 2020 geplante Ausgaben, zum Beispiel für kulturelle Veranstaltungen, nicht getätigt. Die für das Jahr 2020 abgeschlossenen Verträge wurden im Einvernehmen mit den Künstlern auf 2021 geändert. Für die Veranstaltungen, die auch 2021 nicht stattfinden konnten, wurden die Verträge auf 2022 verschoben, in der Hoffnung, dass sie dann durchgeführt werden können.

Nahezu alle geplanten Investitionen für die nächsten Jahre fallen der schwierigen Haushaltsslage zum Opfer. Es werden nur wenige wichtige oder bereits begonnene Maßnahmen weitergeführt.

Mit dem nachfolgend abgedruckten Finanzplan wird die voraussichtliche Entwicklung der Positionen der Erfolgs- und Liquiditätsplanung näher erläutert.



lfd.	Kontengr. -untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz					Rechnungs- ergebnis 2020	Erläute- rungen	
			2026	2025	2024	2023	2022			2021
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro
1	2	3	4	4	4	5	6	7	9	10
9.	Erträge	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>631.736,31</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.		<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.		<b>Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
13.	sonst. Auf- wendung	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,16</b>	
		davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Ergebnis	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>-274.764,91</b>	
15.		<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16.		<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17.		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,00</b>	
19.		<b>sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
20.		<b>Jahresgewinn aus BgA</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>-274.831,91</b>	
21.		<b>Verlustausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
22.		<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>-274.831,91</b>	

nachrichtlich: Behandlung des Gewinns/des Verlustes - Vortrag auf neue Rechnung

## Finanzplan Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida 2021 - 2026

Stand: 11.11.2021

### Verwaltungskosten

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
100	80000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Leistungen EB für Stadt
	80000	0	20.400	0	0	0	0	Erstattg. 40% Lohn f. Erstellg. Amtsblatt von SV
Einnahmen Verwaltung		20.000	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	41010	188.600	114.800	114.200	114.200	114.200	114.200	Vergütung Verwaltung
	41270	70.100	70.500	72.100	72.100	72.100	72.100	Vergütung Betriebsleiter
	41300	61.000	43.700	44.000	44.000	44.000	44.000	SV AG-Anteil Verwaltung
	21000	0	200	200	200	200	200	Kontoführungsgebühren u. Verwahrenrgelt
	43600	200	900	900	900	900	900	Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung
	44020	800	800	800	800	800	800	Wartung
	46000	500	500	500	500	500	500	Werbekosten
	46600	500	500	500	500	500	500	Reisekosten
	48100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Mietleasing
	49000	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	sonstige Kosten (200 für Virenprogramm)
	49200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Telefon
	49300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Büromaterial
	49450	600	600	600	600	600	600	Fortbildung
	49550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Buchführungskosten
	49570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Prüfungs- und Beratungsk.
	49970	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Verwaltungsleistungen Stadt für EB
Ausgaben Verwaltung		358.300	269.200	270.500	270.500	270.500	270.500	
Verwaltungskosten = 100%		338.300	228.800	250.500	250.500	250.500	250.500	

Kostenstelle 100 ist zum Jahresende = 0

Verwaltungskosten werden prozentual auf die übrigen Kostenstellen umgelegt





	48000	100	500	500	500	500	500	Reparaturen
	49810	300	300	300	300	300	300	Verbrauchsmittel
Beachanlagen	44030	500	500	500	500	500	500	Geräte,Ausrüstungen
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	49000	500	500	500	500	500	500	sonst. Kosten
Kinderoase	49000	300	300	300	300	300	300	sonst. Kosten
Minigolfanlage	42610	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Hausmeisterleistungen
	44040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	48090	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
Ausgaben Freibad		317.000	309.400	315.700	315.700	313.700	313.700	
100		135.300	91.500	100.200	100.200	100.200	100.200	40% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-382.200	-330.800	-345.800	-345.800	-343.800	-343.800	

## Dreifeldsporthalle

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
300	81000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Mieten Vereine
	84010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Gebühren Sport
	84020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Mieten Veranstalt. (NJK siehe Kulturpflege!)
	84030	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Mieten Werbeflächen
	84050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	sonstige Erlöse
	80001	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Niederschlagswasserentgelt Garagen von SVMW
Einnahmen Dreifeldsporth.		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
300	41900	500	500	500	500	500	500	Aushilfen
	42300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Heizung
	42400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Strom
	42410	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Wasser
	42420	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Abwasser
	42420	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	Niederschlagswasserentgelt
	42420	0	400	400	400	400	400	Wasserentnahmeabgabe
	42500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Reinigung
	42610	97.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Hausmeisterleistung
	43600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Versicherung
	44020	10.700	9.700	10.700	9.700	9.700	11.700	Wartung/Sicherh. Prüfg. `23/`26, Blitzsch. `21/`26
	44030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Geräte, Ausrüstungen
	44040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Entsorgung
	48000	7.000	7.000	7.000	10.000	7.000	7.000	Reparaturen (Handtrockner 2024)
	49000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	sonst. Kosten
	49200	300	300	300	300	300	300	Telefon/BMA
	49800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Betriebsbedarf
49810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchsmittel	
49050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bauhofleistungen für EB	
		0	0	0	2.000	0	0	Energieaudit
Ausgaben Dreifeldsporthalle		173.700	185.800	186.800	190.800	185.800	187.800	
100		74.400	50.300	55.100	55.100	55.100	55.100	22% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-229.900	-217.900	-223.700	-227.700	-222.700	-224.700	

## Sporthalle Frankenau

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
310	84010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gebühren Sport
	84050	200	200	200	200	200	200	Mieten
Einnahmen SH Frankenau		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
310	40040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	42300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Heizung
	42400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Strom
	42410	600	600	600	600	600	600	Wasser
	42420	800	800	800	800	800	800	Abwasser
	42500	800	800	800	800	800	800	Reinigung
	42610	14.700	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	Hausmeisterleistungen
	43600	500	500	500	500	500	500	Versicherung
	44020	200	200	200	200	200	200	Wartung
	44030	600	600	600	600	600	600	Geräte u. Ausrüstungen
	48000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Reparaturen (Sockel komplette Sporthalle 2022)
	49000	400	400	400	400	400	400	sonstige Kosten
	49800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Betriebsbedarf
	49810	500	500	500	500	500	500	Verbrauchsmittel
49050	500	500	500	500	500	500	Bauhofleistungen für EB	
	49000	0	0	0	800	0	0	Energieaudit
Ausgaben SH Frankenau		33.100	54.700	44.700	45.500	44.700	44.700	
100		13.500	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	4% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-43.400	-60.700	-51.500	-52.300	-51.500	-51.500	

## Sporthalle Bernh.-Schmidt-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
315	84010	900	900	900	900	900	900	Gebühren Sport
Einnahmen B.-Schmidt-Schule		900	900	900	900	900	900	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben B.-Schmidt-Schule		0	0	0	0	0	0	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		100	300	300	300	300	300	

## Sporthalle Lauenhainer Straße

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
320	84010	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gebühren Sport
Einnahmen SH Lauenh. Str.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben SH Lauenh. Str.		0	0	0	0	0	0	
100		800	800	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.700	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	



100		1.700	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0,5% Anteil an Verw.-Kosten
Saldo		-4.500	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	

## WC-Wagen

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
360	84000	0	0	0	0	0	0	Miete
	84050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	sonstige Erlöse
Einnahmen WC-Wagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
360	42500	400	400	400	400	400	400	Reinigung
	43600	200	300	300	300	300	300	Versicherung
	44020	300	300	300	300	300	300	Wartung
	45100	100	100	100	100	100	100	KFZ-Steuer
	48090	100	100	100	100	100	100	Reparaturen
	49800	800	800	800	800	800	800	Betriebsbedarf
	49050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben WC-Wagen		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
100		1.700	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0,5% Anteil an Verw.-Kosten
Saldo		-5.800	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	

## Tennisplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
370	81000	600	600	600	600	600	600	Mieten/Pachten
Einnahmen Tennisplatz		600	600	600	600	600	600	
370	43600	100	100	100	100	100	100	Versicherung
	49800	300	300	300	300	300	300	Betriebsbedarf
	49050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen für EB
	48000	300	300	300	300	300	300	Unterhalt. Sonst. Anlagen
Ausgaben Tennisplatz		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil An Verw.-Kost.
Saldo		-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	



## Bootshäuser

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
380	81000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Mieten/Pachten
Einnahmen Bootshäuser		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
380	44020	100	200	200	200	200	200	Wartung
	44040	200	200	200	200	200	200	Entsorgung
	42600	100	300	300	300	300	300	Versicherung
	48000	500	500	500	700	700	700	Reparaturen
Ausgaben Bootshäuser		900	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.300	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	

## Sportförderung

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
390	84010	400	400	400	400	400	400	Gebühren Sport
	27470	43.100	33.100	33.900	0	0	0	Förd. Sportkoordinator
	80001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	FM Sportlerehrung
Einnahmen Sportförderung		46.000	36.000	36.800	2.900	2.900	2.900	
390	41001	36.700	37.600	43.100	0	0	0	Vergütung Sportkoordinator
	41301	8.700	8.900	10.200	0	0	0	SVAG Sportkoordinator
	49001	14.100	14.400	16.500	0	0	0	Sachkosten Sportkoordinator
	48000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Reparaturen Mountainbikeanlage
	42100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Mieten, Pachten
	46400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Sportlerehrung
	49000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	sonstige Kosten
	49050	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportförderung		81.300	84.700	93.600	23.800	23.800	23.800	
100		6.800	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-42.100	-53.300	-61.800	-25.900	-25.900	-25.900	

## Kunstrasen-/ Mehrzweckplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
400	84010	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Gebühren Sport
Einnahmen Kunstrasenplatz		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
400	44020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
	42610	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Hausmeisterleistungen
	44030	300	300	300	300	300	300	Geräte,Ausrüstungen
	44040	100	100	100	100	100	100	Entsorgung
	44020	0	0	0	1.800	0	0	Standsicherheitsprüf. Flutlichtmasten
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	42420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Niederschlagswasserentgelt
Ausgaben Kunstrasenplatz		11.000	12.300	12.300	14.100	12.300	12.300	
100		10.100	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	3% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-18.300	-16.400	-17.000	-18.800	-17.000	-17.000	

## Sportplatz Frankenau

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
410	84010	200	200	200	200	200	200	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl.Frankenau		200	200	200	200	200	200	
410	42100	500	500	500	500	500	500	Mieten/Pacht
	42610	7.600	0	0	0	0	0	Hausmeisterleistungen (ab 2022 in Halle geplant)
	44030	100	100	100	100	100	100	Geräte u. Ausrüstungen
	44040	100	100	100	100	100	100	Entsorgung
	48000	300	300	300	300	300	300	Reparaturen
	49000	200	200	200	200	200	200	sonstige Kosten
	49810	300	300	300	300	300	300	Verbrauchsmittel
	49094	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	Rasenpflege
	44020	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Wartung Beregnung, Rasenroboter
Beachplatz	44030	600	600	600	600	600	600	Geräte, Ausrüstungen
	49000	400	400	400	400	400	400	sonst. Kosten
	49050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportp.Frankenau		28.200	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-31.400	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	



	42400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Strom
	42410	300	300	300	300	300	300	Wasser
	42420	400	400	400	400	400	400	Abwasser
	42500	200	200	200	200	200	200	Reinigung
	42610	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Hausmeisterleistung
	49800	500	500	500	500	500	500	Betriebsbedarf
	44030	500	500	500	500	500	500	Geräte/Ausrüstungen
	44040	500	500	500	500	500	500	Entsorgung
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	49000	400	400	400	400	400	400	sonst. Kosten (Unkrautbekämpfung)
	44020	0	0	0	1.800	0	0	Standsicherheitsprüf.Flutlichtmasten
	49810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchsmittel (Dünger)
	42420	100	100	100	100	100	100	Niederschlagswasserentgelt
	49050	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportplatz Schützenplatz		18.700	17.100	17.100	18.900	17.100	17.100	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-21.800	-19.100	-19.300	-21.100	-19.300	-19.300	

### Sportplatz Bernh.-Schmidt-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
440	84010	100	100	100	100	100	100	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl. B.-Schmidt-Sch.		100	100	100	100	100	100	
440		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben Sportpl. B.-Schmidt-Sch.		0	0	0	0	0	0	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verwalt.-K.
Saldo		-700	-500	-500	-500	-500	-500	

### Sportplatz Ringethal

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
450	84010	100	100	100	100	100	100	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl. Ringethal		100	100	100	100	100	100	
450	42300	900	900	900	900	900	900	Heizung
	42400	500	500	500	500	500	500	Strom
	42410	200	200	200	200	200	200	Wasser
	42420	300	300	300	300	300	300	Abwasser
	42420	100	100	100	100	100	100	Niederschlagswasserentgelt
	42500	100	100	100	100	100	100	Reinigung
	43600	100	100	100	100	100	100	Versicherungen
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	44020	300	300	300	300	300	300	Wartung Heizung
	44030	400	400	400	400	400	400	Geräte/Ausrüstungen
	44040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	48000	200	200	200	200	200	200	Unterh.d. sonst. unbewegl. Vermögens
49000	100	100	100	100	100	100	sonstige Geschäftsausgaben	
49050	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportplatz Ringethal		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-9.200	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	

## Altstadtfest

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
500	84070	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Benutzungsgebühren
	27090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuweisungen / Zuschüsse
	84050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gestattungen (Standgebühr)
Einnahmen Altstadtfest		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
500	42180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mieten/Pachten
	42400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Energie
	44040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorgung
	42610	300	300	300	300	300	300	Hausmeisterleistungen
	46100	800	800	800	800	800	800	öffentl. Bekanntmachungen
	49040	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	sonst. Geschäftsausgaben
	49050	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Altstadtfest		158.600	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600	
100		27.100	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000	8% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-145.200	-136.400	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100	

## Inselteichfest

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
510	84080	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Benutzungsgebühren
Einnahmen Inselteichfest		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
510	42400	600	600	600	600	600	600	Energie
	49080	9.300	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300	sonst. Geschäftsausg. (2022 30 J.)
	49050	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Inselteichfest		22.700	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
100		6.800	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-23.500	-22.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	

## Klangzauber

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
520	84050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Spenden
	84060	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Benutzungsgebühren
	27090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuweisg./Zuschüsse
Einnahmen Klangzauber		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
520	42400	600	600	600	600	600	600	Energie
	4250	700	700	700	700	700	700	Reinigung
	46100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	öff. Bekanntmachungen
	49060	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	sonst. Geschäftsausgaben
	49050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Klangzauber		76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	
100		13.500	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	4% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-62.300	-58.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	



## Ortsteilfeste

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
530		0	0	0	0	0	0	
Einnahmen Ortsteilfeste		0	0	0	0	0	0	
530	42400	500	500	500	500	500	500	Energie
	49080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hängebrückenfest
	49080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ortsteilfest Frankenau
	49080	500	500	500	500	500	500	Ortsteilfest Tanneberg
	49050	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Ortsteilfeste		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-12.000	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	

## Kulturpflege

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
540		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	NJK u. Klassik meets Jazz
Einnahmen Kulturpflege		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
540	49000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Weihnachtsmarkt
	49050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bauhofleistungen Weihnachtsmarkt
	49000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Public Viewing alle 2 Jahre
	49050	0	1.500	0	1.500	0	1.500	Bauhofleistungen Public Viewing
	49000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	NJK inkl. GEMA u. Anteil Philharmonie
	49050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bauhofleistungen NJK
	49000	900	900	900	900	900	900	Klassik meets Jazz inkl. GEMA u. Partneranteile
	49000	0	0	0	0	50.000	0	Kulturhauptstadt-Veranstaltungen
	49000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	sonstige Veranstaltungen
	49050	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Bauhofleistungen sonstige Veranstaltungen
	49000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	sonst. Feste (z.B. Okt.-F., Schützenf., Straßenf.)
	49000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Fête de la Musique
	49000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Stadtnachrichten
	49050	5.000	0	0	0	0	0	Linedance-Veranstaltung inkl. Bauhofleist.
49080	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sitzgemeindeanteil Kirche, MISKUS, Mozartges.	
Ausgaben Kulturpflege		58.800	65.300	62.800	65.300	112.800	65.300	
100		11.000	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	3,25% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-62.800	-65.700	-63.900	-66.400	-113.900	-66.400	

## Betriebsmittelzuschuss

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ausschüttung Aktien KBE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
abzgl. 25% Kapitalertragssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
abzgl. 5,5% Solizuschlag darauf	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
zzgl. Erst. Kap.-Ertr.-St. Vorjahr	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
zzgl. Erst. Solizuschlag Vorjahr	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Einnahmen Aktien KBE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
übrige Einnahmen	263.500	253.400	254.200	220.300	220.300	220.300	
Einnahmen gesamt	863.500	853.400	854.200	820.300	820.300	820.300	
Ausgaben gesamt	1.423.500	1.375.100	1.388.600	1.326.000	1.356.500	1.311.000	
Betriebsmittelzuschuss	560.000	521.700	534.400	505.700	536.200	490.700	

### nachrichtlich: Summe der inneren Verrechnungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungen EB für Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verwaltungsleistg. Stadt für EB	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Bauhofleistungen Stadt für EB	133.000	114.900	113.400	114.900	113.400	114.900	
Saldo	-127.000	-108.900	-107.400	-108.900	-107.400	-108.900	

### Investitionszuschüsse der Stadt Mittweida = Investitionsprogramm Eigenbetrieb

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
pausch. Investmittel	10.000	10.000	10.000	0	0	0	f. kleinere Invest.
Glasfaserkabel DFH, Freibad, Trib.	0	20.000	0	0	0	0	85.000 stehen aus HAR 2020 zur Verfügung
3. BA Stadion	0	0	0	0	0	0	16.700 stehen aus HAR 2020 zur Verfügung
davon FM	0	0	0	0	0	0	
programmierbare Schließsysteme	21.700	9.800	10.100	14.500	0	0	alle Objekte
Erneuerung Zäune Sportpl. Schütz.	0	0	0	0	0	0	
Beleuchtung Becken/Rutsche Bad	0	0	10.000	0	0	0	
Saugroboter Freibad	0	30.000	0	0	0	0	
30 Turnmatten für Dreifeldhalle	0	0	0	0	0	0	
Tartanreinigungsmaschine Stadion	0	0	0	0	0	0	
Sportboden Dreifeldhalle	0	0	0	0	0	0	
davon FM	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung Skateranlage	0	0	0	0	0	0	Kulturhauptstadtprojekt
davon FM	0	0	0	0	0	0	Sportförd., Kulturhauptstadtförd.
Umstellung Flutlicht KuRa auf LED	0	0	0	0	0	0	
davon FM	0	0	0	0	0	0	
Sportboden Sporthalle Frankenau	0	0	0	0	0	0	
davon FM	0	0	0	0	0	0	
Rinnenabdeckungen Freibad	0	0	0	0	0	0	Einfassung aller drei Becken
Summe	31.700	69.800	30.100	14.500	0	0	

Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb			Ist 2020	Plan 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschaft.)	-274.800	4.600	4.200	5.400	5.370	6.000	6.500
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	745.600	613.300	599.700	575.700	552.700	530.600	509.300
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-9.000						
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+-Sonderp)	-673.900	-545.000	-495.000	-470.000	-460.000	-450.000	-430.000
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-400						
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.200						
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	100						
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-631.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten							
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag							
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen							
15.	=	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>-855.300</b>	<b>-527.100</b>	<b>-491.100</b>	<b>-488.900</b>	<b>-501.930</b>	<b>-513.400</b>	<b>-514.200</b>

16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.800	-31.000	-69.800	-30.100	-14.500	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis							
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis							
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26.	zzgl.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
28.	zzgl.	Erhaltene Zinsen	1.200						
29.	+	Erhaltene Dividenden							
<b>30.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>-13.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-69.800</b>	<b>-30.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31.	zzgl.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens							
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter							
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten							
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten							
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	82.300	560.000	521.700	534.400	505.700	536.200	490.700
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
40.	-	Gezahlte Zinsen							
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
<b>43.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>82.300</b>	<b>560.000</b>	<b>521.700</b>	<b>534.400</b>	<b>505.700</b>	<b>536.200</b>	<b>490.700</b>

44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-786.600	1.900	-39.200	15.400	-10.730	22.800	-23.500
45.	zzgl./ abz.	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
47.	zzgl.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	86.600	39.600	41.500	2.300	17.700	6.970	29.770
<b>48.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>39.600</b>	<b>41.500</b>	<b>2.300</b>	<b>17.700</b>	<b>6.970</b>	<b>29.770</b>	<b>6.270</b>

\* = aktualisierter Plan 2021, Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entspricht dem tatsächlichen Kontostand am 31.12.2020 (39.600 €)





## Stellenplan 2022/2023 - Eigenbetrieb

## Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							9 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2022	insgesamt 2023	darunter		nachrichtlich			
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
	E 03	0,000	0,000			1,000	0,000		
	E 04	1,000	1,000			0,000	1,000		1 VzÄ tarifl. Höhergruppierung aus EG 3
	E 05	2,000	2,000			2,000	2,000		0,75 VzÄ ESF (zu 95 % finanziert)
	E 06	0,000	0,000			1,000	0,000		1 VzÄ kW
	E 07	0,000	0,000			1,000	1,000		
	E 08	2,000	2,000			2,000	2,000		
	E 09 a	1,000	1,000			0,000	0,000		1 VzÄ tarifl. Höhergruppierung aus EG 7
	E 09 b	0,000	0,000			1,000	1,000		1 VzÄ kW
	E 10	0,000	0,000			0,000	0,000		
	E 11	1,000	1,000			1,000	1,000		
	E 12	0,000	0,000			0,000	0,000		
	E 13	0,000	0,000			0,000	0,000		
	<b>Ingesamt:</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>			<b>9,000</b>	<b>8,000</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup></b>									
	<b>Ingesamt:</b>								
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>									
	<b>ohne A II + B II</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>			<b>9,000</b>	<b>8,000</b>		
	<b>mit A II + B II</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>			<b>9,000</b>	<b>8,000</b>		

### Stellenplan 2022 - Eigenbetrieb

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

##### I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13				

##### II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG09 a	EG08	EG07	EG6	EG5	EG4	EG3	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		1	1	1			1	0,5		
4.2.4.2.02	Sportstätten und Bäder				1			1	0,5		
	Insgesamt	0	1	1	2	0	0	2	1	0	

### Stellenplan 2023 - Eigenbetrieb

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

##### I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13				

##### II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG 09 a	EG08	EG07	EG6	EG5	EG4	EG3	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		1	1	1			1	0,5		
4.2.4.2.02	Sportstätten und Bäder				1			1	0,5		
	Insgesamt	0	1	1	2	0	0	2	1	0	

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher						
<b>Insgesamt:</b>						

## II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
<b>Insgesamt:</b>						

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung					
Praktikanten	Fester Satz					
<b>Insgesamt:</b>						



Sport- und Kulturbetrieb, Leipziger Str.15, 09648 Mittweida

Landratsamt Mittelsachsen  
Kommunalaufsicht  
Frau Muschter  
Frauensteiner Straße 43  
09599 Freiberg

Sport- und Kulturbetrieb  
der Stadt Mittweida  
Leipziger Str. 15  
09648 Mittweida

Telefon: (03727) 9997 - 11  
Fax: (03727) 9997 - 25

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen  
Wi

Datum  
18.11.2021

### Betriebskostenzuschüsse des Sport- und Kulturbetriebes für die Jahre 2022 und 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Höhe der Betriebskostenzuschüsse der Stadt Mittweida ergibt sich aus dem Erfolgsplan des Sport- und Kulturbetriebes wie folgt:

<b>Erträge:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Umsatzerlöse	253.400 €	254.200 €
Sonst. betriebl. Erträge (ohne Investitionen)	1.125.600 €	1.115.500 €
<i>davon BgA Sport</i>	<i>750.400 €</i>	<i>743.700 €</i>
<i>davon BgA Kultur</i>	<i>375.200 €</i>	<i>371.800 €</i>
Erträge aus Beteiligungen	600.000 €	600.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.979.000 €</b>	<b>1.969.700 €</b>
Abzüglich Umsatzerlöse	253.400 €	254.200 €
Abzüglich Erträge aus Beteiligungen	600.000 €	600.000 €
Abzüglich Abschreibungen	599.700 €	575.700 €
Abzüglich Jahresgewinn	4.200 €	5.400 €
<b>Betriebskostenzuschüsse 2022 und 2023</b>	<b>521.700 €</b>	<b>534.400 €</b>

Mit freundlichen Grüßen

Winkler  
Betriebsleiterin

**Bankverbindung:**

Sparkasse Mittelsachsen  
BLZ: 87052000  
Kto.-Nr. 3310007838  
IBAN: DE91870520003310007838  
BIC: WELADED1FGX

**Steuernummer:**

222/145/00012  
Finanzamt Mittweida

**Internet:**

www.mittweida.de  
e-mail: [EB.Sport@mittweida.de](mailto:EB.Sport@mittweida.de)

**Jahresabschluss 2020**  
**Sport- und Kulturbetrieb**

# ATG

AMIRA TREUHANDGESELLSCHAFT CHEMNITZ MBH  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT  
CHEMNITZ · AUE · MEERANE · MITTWEIDA · WERDAU

## JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

### **Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida Eigenbetrieb**

Leipziger Str. 15  
09648 Mittweida

**INHALTSVERZEICHNIS**

	<b><u>Seite</u></b>
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	3
B. Rechtliche Verhältnisse	4
C. Wirtschaftliche Verhältnisse	5
D. Steuerrechtliche Verhältnisse	6
E. Abschlussbescheinigung	7
F. Kontennachweis zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	8

**ANLAGEN**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

**Anhang zum 31. Dezember 2020**

**Allgemeine Auftragsbedingungen**

## **A. Auftrag und Auftragsdurchführung**

Von der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes

### **Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida Mittweida**

(im Folgenden "Eigenbetrieb")

wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ohne Beurteilungen zu erstellen.

Für diesen Auftrag und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung des Schreibens der Bundessteuerberaterkammer vom 12./13. April 2010.

Wir haben den Jahresabschluss im Rahmen des uns erteilten Auftrages auf der Grundlage von § 13 der Betriebssatzung i.V.m. § 31 Abs.1 SächsEiGBVO nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Erstellung des Lageberichtes war nicht Gegenstand des Auftrages.

Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Die Abschlussarbeiten wurden im Mai und Juni 2021 durchgeführt und am 18. Juni 2021 beendet. Die dem Auftrag zugrunde liegenden Unterlagen wurden uns durch den Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt. Alle erbetenen Auskünfte wurden bereitwillig erteilt.

Die Betriebsleiterin des Eigenbetriebes versicherte uns, sämtliche zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt zu haben. Sie erklärte, dass im vorliegenden Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden enthalten und alle erkennbaren Risiken berücksichtigt sind.



**B. Rechtliche Verhältnisse**

Name:	Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida	
Sitz:	09648 Mittweida	
Rechtsform:	Eigenbetrieb	
Satzung:	<p>Betriebssatzung vom 01.01.2015 beschlossen in der Stadtratssitzung vom 30.10.2014</p> <p>Die Betriebssatzung wurde mit Ratsbeschluss vom 20.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019 geändert. Die Satzungsänderung wurde am 25.01.2019 im Amtsblatt der Stadt Mittweida veröffentlicht.</p> <p>Mit Ratsbeschluss vom 25.04.2019 wurde die Betriebssatzung mit Wirkung zum 01.05.2019 in § 8 geändert. Die Satzungsänderung wurde am 10.05.2019 im Amtsblatt der Stadt Mittweida veröffentlicht.</p>	
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr	
Stammkapital	von der Festsetzung eines Stammkapitals nach § 11 Abs.2 S.1 SächsEigBVO wurde abgesehen (§ 3 der Betriebssatzung)	
Träger:	:	Stadt Mittweida
Organe:	Oberbürgermeister Stadtrat Mittweida Betriebsausschuss Betriebsleitung	Herr Ralf Schreiber   Frau Constanze Winkler
Jahresabschluss Vorjahr:	Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 24.06.2020 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und mit Ratsbeschluss vom 24.09.2020 festgestellt (Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Mittweida am 13.11.2020 und am 11.12.2020)	

**C. Wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Stadt Mittweida erfüllt ihre Aufgaben als Versorger von Schulen, Sportvereinen und Sportgruppen mit Sportstätten sowie als Versorger der Bevölkerung mit kulturellen Veranstaltungen nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Unternehmensgegenstand fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben; dies gilt insbesondere für wirtschaftliche Betätigungen

Der Eigenbetrieb kann im Auftrag der Stadt Mittweida Investitionstätigkeiten in seinem Aufgabenbereich durchführen.

Der Eigenbetrieb übernimmt die wirtschaftliche Abwicklung der „Mittweidaer Stadtnachrichten“.

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida verfolgte bis 31.12.2018 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Betriebes ist die Förderung von Kunst, Kultur, Freizeitkulturveranstaltungen und des Sports sowie die dafür notwendigen Investitionen und Instandsetzungsleistungen durchzuführen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und Pflege von Sportanlagen, Förderung sportlicher Übungen und Durchführung von Kulturveranstaltungen.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2018 wurde der bisherige § 14 der Betriebssatzung (Gemeinnützigkeit) mit Wirkung zum 01.01.2019 gestrichen. Die Veröffentlichung der neuen Betriebsatzung im Amtsblatt der Stadt Mittweida erfolgte am 25.01.2019.

Wirtschaftliche Kennzahlen

	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Umsatz	163.558	281.271	293.885
Gesamtleistung	991.521	1.720.553	1.647.862
davon			
Auflösung Sopo Fördermittel	688.755	688.890	673.219
Betriebskostenzuschüsse	82.304	686.776	654.250
Personalkosten	489.953	514.841	439.285
Erträge aus Beteiligungen	631.736	631.736	631.736
Jahresergebnis	-274.832	349.582	-22.498
Bilanzsumme	15.969.566	16.941.368	17.360.208
Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)	11.138.101	11.864.823	12.544.778
Investitionen (ohne Finanzanlagen)	18.871	68.339	311.111
planmäßige Abschreibungen	745.587	748.291	731.123

#### **D. Steuerrechtliche Verhältnisse**

Der Eigenbetrieb wurde bisher als einheitlicher Betrieb gewerblicher Art beim Finanzamt Mittweida unter der Steuernummer 222/145/00012 geführt.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nur mit ihren Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG steuerpflichtig. Auf Grund der Gemeinnützigkeit war der Eigenbetrieb gem. § 5 Abs.1 Nr.9 KStG und § 3 Nr.6 GewStG von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit. Dies galt nicht für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2018 wurde § 14 der Betriebssatzung (Gemeinnützigkeit) mit Wirkung ab 01.01.2019 gestrichen. Eine Veröffentlichung der geänderten Betriebsatzung im Amtsblatt der Stadt Mittweida erfolgte am 25.01.2019.

Mit Steuerbescheiden vom 12.02.2020 und vom 29.01.2021 wurde im Rechtsbehelfsverfahren den Einsprüchen gegen die bisherigen Veranlagungen 2015 und 2016 stattgegeben sowie die Veranlagungen 2017 bis 2019 auf der Grundlage der Satzungsänderung durchgeführt. Dabei wurde von einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art ausgegangen. Die entsprechenden Steuerrückforderungen wurden im vorliegenden Jahresabschluss bilanziell berücksichtigt.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2020 wird von zwei getrennten Betrieben gewerblicher Art ausgegangen (Sport und Kultur), welche nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht zusammenfassbar sind.

Die Stadt Mittweida unterliegt mit ihren Betrieben gewerblicher Art als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs.3 a.F. UStG der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 bis 18 des UStG. Die Umsätze und Vorsteuerbeträge werden durch die Stadt Mittweida unter Steuernummer 222/149/02110 beim Finanzamt Mittweida erklärt.

Gem. § 27 Abs.22 UStG hat die Stadt Mittweida gegenüber dem Finanzamt erklärt, dass sie § 2 Abs.3 UStG in der am 31.Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet.

**E. Abschlussbescheinigung**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des

**Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida  
Eigenbetrieb  
Mittweida**

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes.

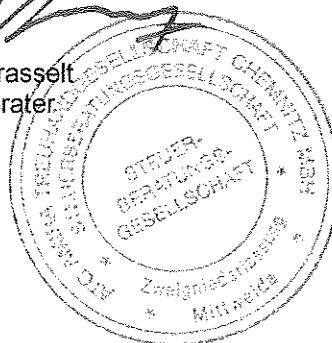
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Mittweida, 18.06.2021

**ATG**

Amira Treuhandgesellschaft Chemnitz mbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Gunther Krasselt  
Steuerberater



## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
27 0	EDV-Software, entgeltl. erworben		1.341,00	0,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
70 0	Grundstücksgleiche Rechte	1.999.490,35		1.999.490,35
85 0	Grundstückswert bebauter Grundstücke	154.861,00		154.861,00
91 0	Freibad Mittweida neu	798.341,00		874.374,00
92 0	Schwimmbecken mit Rutsche	937.057,00		1.026.445,00
93 0	Pumpenhaus Freibad	67.365,00		73.785,00
111 0	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	283.198,00		333.660,00
112 0	Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Geschäftsb)	2.246,00		3.244,00
115 0	Andere Bauten (eigene Grundstücke)	419.796,00		450.232,00
164 0	Stadion	3.010.899,00		3.217.285,00
165 0	Dreifeldsporthalle	2.122.679,00		2.195.202,00
166 0	Schwimmbad	9.978,00		11.323,00
167 0	Kunstrasenplatz	104.542,00		143.319,00
168 0	Turn-Sporthalle in Frankenau	597.101,00		616.885,00
169 0	Sportplatz Frankenau	374.034,00		395.323,00
176 0	Außenanlagen (fremde Grst., Geschäftsb.)	<u>1.473,00</u>	10.883.060,35	2.202,00
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
210 0	Maschinen	3.294,00		4.362,00
260 0	Transportanlagen und Ähnliches	1,00		1,00
280 0	Betriebsvorrichtungen	22.642,00		32.346,00
281 0	Reinigungstechnik Freibad	<u>100.592,00</u>	126.529,00	189.892,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
400 0	Betriebsausstattung	96.767,00		108.859,00
410 0	Geschäftsausstattung	230,00		423,00
420 0	Büroeinrichtung	3.779,00		6,00
490 0	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	16.524,00		20.852,00
491 0	Ausstattung Freibad neu	1.930,00		2.311,00
492 0	Schließanlage Kegelbahn	596,00		676,00
493 0	Ausstattung Stadiontribüne	<u>3.318,00</u>	123.144,00	3.858,00
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
189 0	Anzahlg. auf Bauten fremd. Grundstücken		4.027,23	3.607,23
	<b>Beteiligungen</b>			
517 0	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		4.403.205,00	4.403.205,00
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
1518 0	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer		1.300,00	0,00
Übertrag			<u>15.542.606,58</u>	<u>16.268.028,58</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

## AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.542.606,58	16.268.028,58
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400 0 Forderungen aus L+L		250,00	622,37
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1507 0 Forderungen gg.Stadt Mittweida	4.657,25		0,00
1545 0 Forderungen USt-Vorauszahlungen	21.880,07		19.853,88
1545 1 Umsatzsteuerforderung frühere Jahre	0,00		9.723,21
1549 0 Körperschaftsteuerrückforderung	333.240,93		592.836,02
1600 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>3.447,56</u>	363.225,81	7,40
<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000 0 Kasse	103,09		138,49
1200 0 Kreissparkasse MW Kto. 3310007838	62.948,74		49.126,45
1221 0 DKB 120300001017656784 Bluesnacht	<u>431,42</u>	63.483,25	1.031,42
		<hr/>	<hr/>
Summe Aktiva		15.969.565,64	16.941.367,82
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Kapitalrücklage</b>				
844 0	Kapitalrückl. durch Zuzahlungen in EK	3.328.557,90		3.328.557,90
845 0	Einlage Stadt Mittweida	<u>4.599.807,80</u>	7.928.365,70	4.599.807,80
<b>Gewinnvortrag</b>				
860 0	Gewinnvortrag vor Verwendung	249.539,00		0,00
868 0	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>0,00</u>	249.539,00	100.043,01-
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		274.831,91-	349.582,01
<b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>				
949 0	SoPo. Ertrags-u. Investitionszuschüsse		8.012.808,16	8.686.736,14
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970 0	Sonstige Rückstellungen	16.600,00		19.300,00
970 1	Archivierungsrückstellung	400,00		400,00
972 0	ausstehende Abrechnungen	0,00		6.390,00
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>15.000,00</u>	32.000,00	15.000,00
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
1719 0	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)		0,00	60,75
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 60,75)</b>				
1719 0	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		5.800,75	16.960,61
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.800,75 (EUR 16.960,61)</b>				
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1700 0	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		1.800,00
1705 0	Verbindlk. gegen Stadt Mittweida	1.391,66		9.667,54
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.322,30		7.148,08
1789 0	Umsatzsteuer lfd. Jahr	<u>8.169,98</u>	15.883,94	0,00
<b>davon aus Steuern EUR 14.492,28 (EUR 7.148,08)</b>				
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789 0	Umsatzsteuer lfd. Jahr			
Übertrag			15.969.565,64	16.941.367,82

**KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020****Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida****PASSIVA**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.969.565,64	16.941.367,82
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.883,94 (EUR 18.615,62)</b>			
1700 0 Sonstige Verbindlichkeiten			
1705 0 Verbindlk. gegen Stadt Mittweida			
1741 0 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789 0 Umsatzsteuer lfd. Jahr			
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		15.969.565,64	16.941.367,82
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8100 0	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	4.944,60		4.944,60
8300 0	Erlöse 7%/5% USt Freibad bar	57.828,21		85.674,31
8300 1	Erlöse 7%/5% USt Freibad EC-cash	5.177,62		0,00
8302 0	Erlöse 7% USt NJK	7.367,29		7.047,66
8306 0	Erlöse 7% USt KZ	1.358,96		16.927,76
8307 0	Erlöse 7% USt AF	0,00		36.279,88
8308 0	Erlöse 7% USt ITF	0,00		4.489,73
8309 0	Erlöse 7% USt Blues	0,00		2.504,68
8400 0	Erlöse 19%/16% USt	5.835,94		5.737,12
8401 0	Erlöse 19%/16% USt	9.506,03		22.301,36
8402 0	Erlöse 19%/16% USt	4.967,39		1.712,80
8403 0	Amtsbl., Werbet. 19% USt	20.929,75		47.783,67
8404 0	Amtsbl., Werbet. 16% USt	22.669,86		0,00
8405 0	Erlöse 19%/16% USt	2.905,37		5.190,37
8950 0	Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	<u>20.066,69</u>	163.557,71	40.676,92
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
2520 0	Periodenfremde Erträge	3.385,91		1.942,24
2705 0	Lauf.Zuschüsse Stadt Betriebsko.	82.303,60		686.776,15
2708 0	Erträge aus Sponsoring	2.521,01		2.100,84
2708 1	Erträge aus Spenden	11.525,00		6.600,00
2709 3	Förderg. ESF Sportkoordinator	35.439,50		50.701,39
2709 4	Förderung Sportlehrung	0,00		500,00
2735 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen	33,97		1.561,00
2743 0	Auflösg.So.Po.Investitionszuschuss	688.754,61		688.890,45
2747 0	Sonstige Betriebseinnahmen	4.000,00		0,00
8820 0	Erlöse Sachanlageverk. 19%/16% USt, BG	<u>0,00</u>	827.963,60	210,08
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4100 1	Lohn Sportkoordinator	34.868,08-		34.214,09-
4101 0	Löhne u. Gehälter	291.365,99-		291.510,13-
4127 0	Geschäftsführergehälter	66.355,90-		67.466,22-
4155 0	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	9.067,46		0,00
4190 0	Aushilfslöhne	<u>15.254,83-</u>	398.777,34-	22.428,61-
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	84.111,28-		83.913,45-
4132 0	SV Beitragsersatzung KUG	8.087,49		0,00
4141 0	Arbeitsbekleidung	1.134,09-		736,24-
4160 0	Versorgungskassen	<u>14.017,39-</u>	91.175,27-	14.571,94-
<b>davon für Altersversorgung EUR 14.017,39- (EUR 14.571,94-)</b>				
4160 0	Versorgungskassen			
Übertrag			<u>501.568,70</u>	<u>1.205.712,33</u>

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			501.568,70	1.205.712,33
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
4822 0	Abschreibung immaterielle VermG	384,84-		0,00
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	127.015,80-		35.016,58-
4831 0	Abschreibungen auf Gebäude	614.570,00-		707.460,02-
4855 0	Sofortabschreibung GWG	<u>3.616,31-</u>	745.586,95-	5.814,28-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2020 0	Periodenfremde Aufwendungen	5.261,99-		100,23-
2310 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	6,00-		0,00
4210 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.436,42-		3.776,63-
4220 0	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		92,44-
4230 0	Heizung	18.319,90-		18.994,91-
4240 0	Gas, Strom, Wasser	41.680,90-		46.500,32-
4241 0	Wasser	6.561,89-		6.630,22-
4242 0	Abwasser	28.985,21-		33.077,68-
4250 0	Reinigung	6.668,36-		8.117,03-
4261 0	Hausmeisterleistung	167.591,55-		156.040,10-
4270 0	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	106,03-		0,00
4301 0	Nicht abzieh. VoSt 7% /5% (so betr Aufwand)	49,47-		116,53-
4306 0	Nicht abzieh. VoSt 19%/16% (so betr Aufw)	9.374,75-		9.640,11-
4360 0	Versicherungen	9.113,94-		8.440,99-
4390 0	Sonstige Abgaben	1.824,51-		7.816,86-
4400 0	Energieaudit	6.649,99-		0,00
4402 0	Wartung	23.481,24-		32.400,68-
4404 0	Entsorgung	11.492,55-		8.639,46-
4530 0	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.283,17-		811,32-
4663 0	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	118,40-		27,43-
4666 0	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	268,00-		0,00
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	866,58-		0,00
4809 0	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	70.602,80-		81.910,47-
4810 0	Miete für Leihgeräte u. Videotechnik WM	1.088,00-		0,00
4811 0	Miete Kopierer	1.416,00-		1.416,00-
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400,13-		13.048,06-
4900 1	Sachkosten Sportkoordinator	11.008,51-		5.675,65-
4902 0	Ausgaben Badfest	0,00		2.099,03-
4904 0	Altstadtfest	3.125,00-		124.114,75-
4905 0	Leistungen Bauhof d. Stadt f. Eigenbetrieb	25.296,75-		99.205,15-
4906 0	Klangzauber	2.592,84-		58.018,05-
4907 0	Inselteichfest	0,00		8.539,00-
4908 0	sonst. Kulturveranst./Ortsteilfeste	55.206,71-		26.919,37-
4909 0	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	40.558,70-		43.676,00-
4909 1	Aufw. Bluesnacht	0,00		5.412,81-
4909 3	Rasendarbeiten Stadion	13.942,26-		13.604,76-
4909 4	Rasendarbeiten Sportplatz Frankenau	7.267,82-		6.087,45-
4909 5	Rasendarbeiten Sportplatz Schützenplatz	4.129,81-		0,00
4910 0	Porto	418,17-		507,39-
4920 0	Telefon	1.772,29-		1.628,15-
4930 0	Bürobedarf	1.747,41-		1.186,59-
Übertrag		<u>590.714,05-</u>	<u>244.018,25-</u>	<u>376.850,17-</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	590.714,05-	244.018,25-	376.850,17-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4940 0 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		27,94-
4945 0 Fortbildungskosten	900,00-		195,00-
4950 0 Rechts- und Beratungskosten	1.900,00-		9.300,00-
4955 0 Buchführungskosten	1.779,82-		1.285,10-
4957 0 Abschluss- und Prüfungskosten	15.000,00-		15.000,00-
4965 0 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	8.770,30-		4.528,40-
4970 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	174,83-		0,00
4981 0 Verbrauchsmittel	34.239,83-		25.162,07-
4985 0 Werkzeuge und Kleingeräte	648,50-		1.018,95-
4997 0 Verwaltungskosten	10.222,05-		11.883,22-
4999 0 erhaltene Skonti	<u>763,57</u>	663.585,81-	876,71
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
2600 0 Erträge aus Beteiligungen		631.736,31	631.736,31
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2657 0 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		1.190,00	15.955,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2100 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87,16-	83,63-
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2204 0 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00		73.385,21
2209 0 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00		4.036,06
2281 0 GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	<u>0,00</u>	0,00	68.994,20
<b>sonstige Steuern</b>			
4510 0 Kfz-Steuern		67,00-	67,00-
<b>Jahresfehlbetrag</b>			
Jahresfehlbetrag		<u>274.831,91-</u>	<u>349.582,01</u>

# ANLAGEN

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.341,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.883.060,35		11.497.630,35
2. technische Anlagen und Maschinen	126.529,00		226.601,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.144,00		136.985,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.027,23</u>		<u>3.607,23</u>
		11.136.760,58	11.864.823,58
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		4.403.205,00	4.403.205,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		1.300,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250,00		622,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>363.225,81</u>		<u>622.420,51</u>
		363.475,81	623.042,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		63.483,25	50.296,36
		<u>15.969.565,64</u>	<u>16.941.367,82</u>

**BILANZ** zum 31. Dezember 2020**Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalrücklage		7.928.365,70	7.928.365,70
II. Gewinnvortrag		249.539,00	100.043,01-
III. Jahresfehlbetrag		274.831,91-	349.582,01
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>			
		8.012.808,16	8.686.736,14
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		32.000,00	41.090,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		60,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 60,75)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.800,75		16.960,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.800,75 (EUR 16.960,61)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.883,94</u>		<u>18.615,62</u>
- davon aus Steuern EUR 14.492,28 (EUR 7.148,08)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.883,94 (EUR 18.615,62)			
		21.684,69	35.636,98
		<hr/>	<hr/>
		15.969.565,64	16.941.367,82
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

## Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		163.557,71	281.270,86
2. sonstige betriebliche Erträge		827.963,60	1.439.282,15
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	398.777,34		415.619,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>91.175,27</u>		<u>99.221,63</u>
- davon für Altersversorgung EUR 14.017,39 (EUR 14.571,94)		489.952,61	514.840,68
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		745.586,95	748.290,88
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		663.585,81	901.795,59
6. Erträge aus Beteiligungen		631.736,31	631.736,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.190,00	15.955,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87,16	83,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>146.415,47-</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		274.764,91-	349.649,01
11. sonstige Steuern		67,00	67,00
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u>274.831,91</u>	<u>349.582,01-</u>

## **Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida**

**Mittweida**

### **ANHANG**

**für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

#### **A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie des § 31 Abs.1 SächsEigBVO aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung des Eigenbetriebes finden die Vorschriften gem. Abschnitt 2 SächsEigBVO Anwendung. Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen – ergänzt durch die Vorgaben der §§ 26-29 SächsEigBVO – aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Fortführung der Eigenbetriebstätigkeit erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 26 und 28 der SächsEigBVO in Verbindung mit den §§ 266 und 275 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.



## **B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN**

### **1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### **1.1 Bilanzierungsmethoden**

Gem. § 27 Abs.2 SächsEigBVO sind Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, welche aufgrund von Satzungen erfolgen, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen Eigenkapital und Rückstellungen auszuweisen. Für ihre ertragswirksame Auflösung gelten § 36 Abs. 6 und § 40 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO-Doppik) entsprechend.

Die Bilanzierungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

#### **1.2. Bewertungsmethoden**

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

### **ANLAGEVERMÖGEN**

#### **Sachanlagen**

##### **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**

sind mit den Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Gebäude werden linear über eine Nutzungsdauer von maximal 50 Jahren abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

##### **Maschinen und maschinelle Anlagen**

sind mit den Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

sind mit den Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegegenstände wurden analog § 6 Abs. 2 EStG und bis zu einem Anschaffungswert von EUR 150,00 bzw. wahlweise bis EUR 800,00 voll abgeschrieben.

### **Anlagen im Bau**

sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

## **FINANZANLAGEN**

### **Beteiligung**

Es handelt sich um eine Beteiligung an der **KBE** Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia.

Zur Stärkung des Eigenbetriebes „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“ widmete die Stadt Mittweida ihre gesamte Beteiligung an der „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia“ am 30. Juni 2011 dem Eigenbetrieb. Vorlage: SR/2011/061/02.

Die Beteiligung wurde gem. § 253 Abs.1 S. 1 HGB mit den Anschaffungskosten bewertet.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

#### **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

#### **Sonstige Vermögensgegenstände**

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

#### **Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**

sind zum Nennwert bewertet.

## **SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**

sind nach handelsrechtlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der § 36 Abs. 6 und § 40 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO-Doppik) angesetzt und bewertet.

## **RÜCKSTELLUNGEN**

sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **VERBINDLICHKEITEN**

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten**

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

## C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr ist im nachfolgenden Anlagennachweis dargestellt.

### 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 2.1 Restlaufzeiten

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

#### 2.2. Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuerforderungen in Höhe von 333.240,93 EUR (Vorjahr 622.413,11 EUR) sowie Forderungen gegen die Stadt Mittweida in Höhe von 4.657,25 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) enthalten.

### 3. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten waren nicht auszuweisen.

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage	3.328.557,90		3.328.557,90
Einlage Stadt Mittweida	<u>4.599.807,80</u>		<u>4.599.807,80</u>
		7.928.365,70	7.928.365,70
<b>II. Gewinn-/Verlustvortrag</b>		249.539,00	-100.043,01
<b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<u>-274.831,91</u>	<u>349.582,01</u>
<b>Summe Eigenkapital</b>		<u><b>7.903.072,79</b></u>	<u><b>8.177.904,70</b></u>

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde durch Ratsbeschluss vom 24.09.2020 (Bekanntmachung im Amtsblatt am 13.11.2020 und 11.12.2020) festgestellt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## 5. Sonderposten für Investitionszuschüsse

	<b>Stand 01.01.2020 €</b>	<b>Zugang 2020 €</b>	<b>Auflösung 2020 €</b>	<b>Stand 31.12.2020 €</b>
Entwicklung 2020	8.686.736,14	14.826,63	688.754,61	8.012.808,16

## 6. Rückstellungen

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	<b>Stand 01.01.2020 €</b>	<b>Auflösung 2020 €</b>	<b>Verbrauch 2020 €</b>	<b>Zuführung 2020 €</b>	<b>Stand 31.12.2020 €</b>
Rückstellung für Resturlaub Arbeitnehmer	19.300,00	0,00	19.300,00	16.600,00	16.600,00
Archivierungsrückstellung	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Ausstehende Abrechnungen	6.390,00	1,90	6.388,10	0,00	0,00
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	15.000,00	32,07	14.967,93	15.000,00	15.000,00
	<b>41.090,00</b>	<b>33,97</b>	<b>40.656,03</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.000,00</b>

## 7. Verbindlichkeiten

### 7.1 Restlaufzeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Sicherheiten sind nicht bestellt.

### 7.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mittweida

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber der Stadt Mittweida in Höhe von 1.391,66 EUR enthalten (Vorjahr 9.667,54 EUR).

**Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2020**Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida  
Mittweida

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2020 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.725,84		384,84	384,84	1.341,00	0,00
		<b>1.725,84</b>		<b>384,84</b>	<b>384,84</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.564.041,25			7.680.980,90	614.570,00	10.883.060,35	11.497.630,35
2. technische Anlagen und Maschinen	1.056.331,73			929.802,73	100.072,00	126.529,00	226.601,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	503.053,05	16.725,11 7.218,59-		389.415,57	30.560,11	123.144,00	136.985,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.607,23	420,00			0,00	4.027,23	3.607,23
<b>Sachanlagen</b>	<b>20.127.033,26</b>	<b>17.145,11</b> <b>7.218,59-</b>		<b>9.000.199,20</b>	<b>745.202,11</b>	<b>11.136.760,58</b>	<b>11.864.823,58</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							
1. Beteiligungen	4.403.205,00				0,00	4.403.205,00	4.403.205,00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.403.205,00</b>					<b>4.403.205,00</b>	<b>4.403.205,00</b>
	<b>24.530.238,26</b>	<b>18.870,95</b> <b>7.218,59-</b>		<b>9.000.584,04</b>	<b>745.586,95</b>	<b>15.541.306,58</b>	<b>16.268.028,58</b>

## D. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### 1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:

	2020 EUR	2019 EUR
Einnahmen Freibad	63.005,83	85.674,31
Gebühren Sport	9.506,03	22.301,36
Werbeeinnahmen	43.599,61	47.783,67
Erlöse Veranstaltungen	8.726,25	67.249,71
Dienstleistungen für Stadt Mittweida	20.066,69	40.676,92
Übrige	18.653,30	17.584,89
	<u>163.557,71</u>	<u>281.270,86</u>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

	2020 EUR	2019 EUR
Betriebskostenzuschüsse	82.303,60	686.776,15
Personalförderung	35.439,50	50.701,39
Auflösung Rücklage für Investitionszuschüsse	688.754,61	688.890,45
Periodenfremde Erträge	3.385,91	1.942,24
Übrige	18.079,98	10.971,92
	<u>827.963,60</u>	<u>1.439.282,15</u>

### 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

	2020 EUR	2019 EUR
Reparatur/Instandhaltung	70.602,80	81.910,47
Periodenfremder Aufwand	5.261,99	100,23
Honorar Abschlussprüfer	3.000,00	3.000,00
Restbuchwerte Anlagenabgang	6,00	0,00
Nicht abziehbare Vorsteuerbeträge	9.424,22	9.756,64
Übrige	575.121,97	807.028,25
	<u>663.410,98</u>	<u>901.795,59</u>

### 4. Periodenfremde Erträge/Aufwendungen

Im Vorjahresausweis sind unter der Position „Steuern vom Einkommen und Ertrag“ Steuererstattungen bzw. Auflösung von Steuerrückstellungen für Vorjahre in Höhe von 146.415,47 EUR enthalten.

## E. SONSTIGE ANGABEN

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

#### 1.1. Miet- und Pachtaufwendungen:

	<u>EUR</u>
Kerstin Lichtenfeld / Sportstätte im Dammerschen Hof	721,20
Aufschaltung FW-DFH	1.715,22
Leasing/Miete Betriebsgeräte	8.770,30
	<hr/>
Im Jahr 2020	<u>11.206,72</u>

### 2. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

### 3. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer nach Gruppen

Leitende Angestellte		1,00
Mitarbeiter	= 8,00	
Saisonkräfte	= <u>4,30</u>	
	= 12,30	<hr/>
Beschäftigte gesamt		<u>13,30</u>

### 4. Organe

Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der Betriebssatzung der Stadtrat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung.

#### 4.1 Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Frau Constanze Winkler, Mittweida.

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wurde gem. § 286 Abs.4 HGB verzichtet.



## 4.2 Betriebsausschuss

Mitglieder des Betriebsausschusses waren im Berichtsjahr 2020

Frau Ines Möbius, Lehrerin	Mittweida
Frau Cornelia Mühlstädt, Lehrerin	Mittweida
Herr Sebastian Voigt, Lehrer	Mittweida
Frau Silke Dathe, Altenpflegerin	Mittweida
Herr Prof. Detlev Müller, Geschäftsführer	Mittweida
Herr Prof. Dr. Mario Geißler, Informatiker	Mittweida
Frau Anke Seidel, Heilpraktikerin	Mittweida
Herr Frank Böttger, Steinmetzmeister	Mittweida

Dem Betriebsausschuss wurden im Jahr 2020 keine Bezüge gezahlt.

## 4.3 Oberbürgermeister der Stadt Mittweida

Herr Ralf Schreiber, Mittweida

## 5. Angaben Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Jahr 2020 beträgt gemäß § 285 Nr. 17 HGB für a) TEUR 3,0 und d) TEUR 1,9

## 6. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen (249.539,00 EUR) und den verbleibenden Verlust (25.292,91 EUR) auf neue Rechnung vorzutragen.

## 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Ab Anfang März 2020 wurden auf Grund der Corona-Virus Pandemie durch Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens angeordnet. Davon ist die Geschäftstätigkeit des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida nachhaltig betroffen. Die dadurch eingetretenen Einnahmefälle führten zu einem erheblichen Jahresfehlbetrag im Jahr 2020. Die Situation ist bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Jahr 2021 unverändert. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Geschäftsjahr 2021 können derzeit nicht eingeschätzt werden.

## F. UNTERSCHRIFT GEMÄß § 245 HGB

### Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida

#### Mittweida

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Mittweida, den 18. Juni 2021

---

Frau Constanze Winkler  
Betriebsleiterin

# Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften mit Zustimmungserklärung

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

## 1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwährenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

## 2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

## 3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

## 3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz<sup>3)</sup>

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

## 4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

## 5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf \_\_\_\_\_ €<sup>2)</sup> (in Worten: \_\_\_\_\_ €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozieten/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

## 6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
- 7. Urheberrechtsschutz**  
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.
- 8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung**
- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.
- 9. Beendigung des Vertrags**
- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.
- 10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen**
- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).
- 11. Sonstiges**  
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBC).<sup>3)</sup>
- 12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit**  
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

Der/Die\* Unterzeichner (der/die Auftraggeber)

(Name und Anschrift)

handelt/handelt im eigenen Namen/für

(Name und Anschrift)

und erklärt/erklären, dass er/sie die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat/haben, dass sie ihm/ihnen erläutert, mit ihm/ihnen Alternativen erörtert und ihm/ihnen alle gestellten Fragen umfassend und ausreichend beantwortet wurden, so dass er/sie sie daraufhin durch seine/ihre Unterschrift vollinhaltlich anerkennt/ankennen.

(Datum und Unterschrift/Unterschriften)

<sup>3)</sup> Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

**Wirtschaftsplan 2022**  
**Wohnungsbaugesellschaft mbH**  
**Mittweida**

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Erfolgsplan

Plan Ist Plan voraussichtlich

	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse									
a) Hausbewirtschaftung	5.160.000,00 €	5.156.677,89 €	5.263.200,00 €	5.000.000,00 €	5.025.000,00 €	5.050.125,00 €	5.075.375,83 €	5.100.752,50 €	5.126.256,27 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	15.000,00 €		20.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Betreuungstätigkeit	33.000,00 €	33.272,72 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
d) andere Lieferungen u. Leistg.	15.000,00 €	48.680,98 €	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Bestandsveränderungen	-150.000,00 €	64.646,91 €	-150.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
4. sonstige betriebl. Erträge	100.000,00 €	220.148,05 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.400,00 €	80.802,00 €	81.206,01 €	81.612,04 €	82.020,10 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Betriebskosten	1.900.000,00 €	1.918.872,17 €	1.919.000,00 €	1.938.060,89 €	1.938.190,00 €	1.957.441,50 €	1.957.571,90 €	1.977.015,92 €	1.977.147,62 €
Grundsteuern	95.000,00 €	93.538,96 €	95.000,00 €	93.053,57 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
b) Instandhaltung	800.000,00 €	890.170,36 €	1.200.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
c) sonstige Kosten	150.000,00 €	79.176,85 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.750,00 €	151.503,75 €	152.261,27 €	153.022,58 €	153.787,69 €
6. Rohergebnis	2.228.000,00 €	2.541.668,01 €	1.982.200,00 €	2.066.885,54 €	2.054.460,00 €	2.059.981,75 €	2.084.748,47 €	2.090.326,05 €	2.115.341,06 €
7. Personalaufwand	400.000,00 €	368.263,91 €	450.000,00 €	420.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8. Abschreibungen	1.252.541,59 €	1.326.020,05 €	1.260.541,59 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.343.250,00 €	1.336.533,75 €	1.329.851,08 €	1.323.201,83 €
9. sonstige betriebl. Aufwendungen	350.000,00 €	355.566,62 €	160.000,00 €	180.000,00 €	180.900,00 €	181.804,50 €	182.713,52 €	183.627,09 €	184.545,23 €
a) Aufwendungen f. Verwaltung									
10. Abschreibungen aus Finanzanzl.									
11. Zinsen u. ähnliche Erträge	2.300,00 €	4.638,90 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	800.000,00 €	970.419,47 €	300.000,00 €	237.027,07 €	226.570,34 €	214.166,25 €	201.597,75 €	188.862,37 €	175.966,18 €
14. Ergebnis aus Geschäftstätigk.	-572.241,59 €	-473.953,14 €	-188.241,59 €	-120.141,53 €	-153.010,34 €	-129.239,00 €	-86.096,56 €	-62.014,49 €	-18.362,17 €
nachrichtlich Entwicklung Eigenkapital		5.900.822,86 €		5.780.681,33 €	5.627.670,99 €	5.498.431,99 €	5.412.335,43 €	5.350.320,94 €	5.331.958,77 €

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Geldfluss

	Ist		vorläufig				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieterlöse	3.425.435	3.300.000	3.200.000	3.216.000	3.232.080	3.248.240	3.264.482
Verkäufe	75.000	182.000	0	0	0	0	0
Darlehen:	379.717	450000	350000	0	0	0	0
Betreuung	33.273	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
sonst.betr. Einnahmen	163.996	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060	105.101
Zinsen/Vergütungen	4.639	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>4.082.060</b>	<b>4.065.000</b>	<b>3.684.000</b>	<b>3.351.010</b>	<b>3.368.110</b>	<b>3.385.301</b>	<b>3.402.583</b>
Zinsen	970.229	237.027	226.570	214.166	201.598	188.862	175.956
Tilgung	1.300.064	1.059.413	1.075.840	1.088.244	1.100.812	1.113.548	1.126.454
Vorfälligkeit	179.717						
Summe	2.450.010	1.296.440	1.302.410	1.302.410	1.302.410	1.302.410	1.302.410
Instandhaltungskosten	1.356.418	1.900.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
Personalkosten	368.264	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
nicht umlegbare BK/Leerst.	150.721	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
so.Ko.Hausbewirtsch.	135.119	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
Verw.Ko./so.Aufwand	161.975	180.000	183.600	187.272	191.017	194.838	198.735
<b>Summ Ausgaben:</b>	<b>4.622.507</b>	<b>4.146.440</b>	<b>3.789.010</b>	<b>3.595.742</b>	<b>3.602.609</b>	<b>3.609.613</b>	<b>3.416.757</b>
gewöhn.Geschäftserg.:							
Einnahmen:	4.082.060	4.065.000	3.684.000	3.351.010	3.368.110	3.385.301	3.402.583
Ausgaben:	4.622.507	4.146.440	3.789.010	3.595.742	3.602.609	3.609.613	3.416.757
Saldo:	-540.447	-81.440	-105.010	-244.732	-234.499	-224.312	-14.174
<b>Bankbestand 31.12.</b>	<b>934.131</b>	<b>852.691</b>	<b>747.681</b>	<b>502.949</b>	<b>268.450</b>	<b>44.138</b>	<b>29.964</b>

nachrichtlich Stand Darlehen

Stand 01.01.

Tilgung

Stand 31.12.

22.865.085,88 € 22.355.672,79 € 21.279.832,97 € 20.191.589,06 € 19.090.776,65 € 17.977.228,86 €  
 1.059.413,09 € 1.075.839,82 € 1.088.243,91 € 1.100.812,41 € 1.113.547,79 € 1.126.453,98 €  
 22.005.672,79 € 21.279.832,97 € 20.191.589,06 € 19.090.776,65 € 17.977.228,86 € 16.850.774,88 €

**Jahresabschluss 2020**

**Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Mittweida**

**Bericht  
über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31.12.2020 und des Lageberichts für 2020  
der**

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida**

**Mittweida**

**Jahresabschluss: 31.12.2020**

**Berichtsnummer: 14027-20K**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
A. Prüfungsauftrag	3
B. Grundsätzlichen Feststellungen	4
I. Lage der Gesellschaft	4
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	4
2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	6
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	7
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	15
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	17
3. Aufgliederung und Erläuterungen	17
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	18
1. Vermögenslage	18
2. Finanzlage	19
3. Ertragslage	21
F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG	23
G. Schlussbemerkung	24

## **Anlagen**

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2020
- 2 Lagebericht für 2020

- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Betriebliche Kennzahlen
- 7 Bilanzanalyse
- 8 Kapitalflussrechnung
- 9 Erfolgsanalyse

---

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

## A. Prüfungsauftrag

1 Der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida als Vertreter des Gesellschafters der

### **Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida,**

Mittweida

- im Folgenden kurz WBG oder Gesellschaft genannt - hat uns mit Schreiben vom 7.1.2021 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts für 2020 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

- 2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung.
- 3 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung haben wir in einem gesonderten Teilband des Prüfungsberichts dargestellt.
- 4 Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem dazu ergangenen Prüfungsstandart IDW PS 450 (Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen) und IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) erstellt.
- 5 Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die Gesellschaft gerichtet.
- 6 Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), in der Fassung vom 1.1.2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.
- 7 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

## **B. Grundsätzlichen Feststellungen**

### **I. Lage der Gesellschaft**

#### **1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung**

- 8 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31.12.2020 und im Lagebericht für 2020.
- 9 Die Geschäftsführerin hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch die Geschäftsführung liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2024, zugrunde.
- 10 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den gesetzlichen Vertreter weisen wir hin:

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida tritt mit 1.240 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Jahresfehlbetrag (T€ 474) wurde in den Bereichen Hausbewirtschaftung (T€ -413) und den sonstigen Bereichen (T€ -61) erwirtschaftet. Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 152 verschlechtert, da pandemiebedingt die Erlöse aus den Gästewohnungen fehlen, die Erlösschmälerungen durch höheren Leerstand gestiegen und auch die Abschreibung aufgrund aktivierungsfähiger Instandhaltungen gestiegen sind.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.390 - 3.410) wurden mit T€ 3.425 wie im Vorjahr durch die erfolgreiche Vermietungstätigkeit und Mietanpassungen im Bestand leicht überschritten.

Die Eigenmittelquote beträgt 19,9 % (Vj.: 20,5 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 394. Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von T€ 115. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Geschäftsleitung schätzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als stabil ein.

Das Betriebsergebnis wird sich durch die weiterhin notwendigen hohen Instandhaltungskosten sowie dem weiterhin spürbaren Leerstand, bei ansonsten nur leicht erhöhten Einnahmen weiter leicht negativ entwickeln.

Die Geschäftsführung erwartet für 2021 einen Jahresfehlbetrag von T€ 200 bis T€ 250.

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandslevels sowie der steigenden Baupreise. Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

Der durch die vorzeitige Umschuldung erzielte geringere Kapitaldienst verbessert die Liquiditätslage und notwendige Instandsetzungsmaßnahmen sind aus Eigenmitteln möglich.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung der Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben Zinsbindungen von 6 bis 15 Jahren.

- 11 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und geht in erforderlichem Umfang auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ein.
  
- 12 Damit ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist ausreichend eingegangen worden. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel. Wir weisen darauf hin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie derzeit stark eingeschränkt ist. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommt.

## **2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen**

13 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir folgende Feststellungen getroffen:

- Die Leerstandsquote beträgt zum 31.12.2020 16,3 % (Vj.: 14,3 %). Bei steigendem Leerstand könnte dies im Zusammenhang mit der hohen Kapitaldienstquote von 64,6 % (Vj.: 52,2 %) und der geringen Tilgungskraft von 0,7 (Vj.: 1,1) sowie der unzureichenden Eigenkapitalrentabilität die Gesellschaft in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Finanzplanung ständig an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen ist, um Negativentwicklungen rechtzeitig entgegenwirken zu können.

## **C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks**

- 14 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2020 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### **"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.



## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, xx. Mai 2021

Bavaria  
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)  
Wirtschaftsprüfer

(gez. Pritschet)  
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“

## **D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

- 15 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, für das zum 31.12.2020 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.
- 16 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 17 Die Verantwortung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.
- 18 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.
- 19 Die Prüfung umfasst in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei Durchführung der Prüfung im nachfolgend beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.
- 20 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.
- 21 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 24.4.2020 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2019, der in der Gesellschafterversammlung am 29.6.2020 festgestellt wurde.
- 22 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.
- 23 Die Prüfung haben wir nach den §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

- 24 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Danach erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.
- 25 Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einem Verständnis der Geschäftstätigkeit, einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfelds, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.
- 26 Anschließend wurden unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der von der Gesellschaft implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Grundlage der insgesamt gewonnenen Erkenntnisse über die Gesellschaft und deren internes Kontrollsystem sowie aus den Ergebnissen der durchgeführten Aufbauprüfungen wurde untersucht, ob
- bedeutsame Risiken,
  - Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken) und
  - sonstige Risiken
- vorliegen und diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.
- 27 Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken wurden allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie -schwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der Prüfungshandlungen entwickelt.
- 28 Soweit die Aufbauprüfung in den relevanten Prüffeldern ergab, dass angemessene Kontrollen bestehen, wurden Funktionsprüfungen durchgeführt, um deren Wirksamkeit zu überprüfen. In Abhängigkeit des Wirksamkeitsgrads der bestehenden Kontrollmaßnahmen bestimmten sich Art und Umfang der in diesen Prüffeldern durchzuführenden weiteren Prüfungshandlungen. Soweit die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen durch die Funktionsprüfungen bestätigt wurde, haben wir schwerpunktmäßig analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Auf Einzelfallprüfungen wurde in diesen Bereichen weitestgehend verzichtet.

- 29 In den unwesentlichen Prüffeldern wurden die Prüfungshandlungen weitestgehend auf analytische Prüfungshandlungen beschränkt. In wesentlichen Prüffeldern wurden – ggf. zusätzlich zu Aufbau- und Funktionsprüfungen – aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. Einzelfallprüfungen wurden auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt.
- 30 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt sowie die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, dahingehend beurteilt, ob sie in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.
- 31 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.
- 32 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer jährlich wechselnden, besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.
- Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:
- zutreffende Abbildung der Anlagenabgänge im Jahresabschluss,
  - Beurteilung des internen Kontrollsystems im Bereich Neuvermietung sowie
  - Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen.
- Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.
- 33 Bankbestätigungen der mit der Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsbeziehung stehenden Banken lagen uns nicht in vollem Umfang vor. Wir haben daher neben der Prüfung der vorhandenen Bankbestätigungen im Rahmen der Prüfung alternative Prüfungshandlungen vorgenommen. Diese bestanden in der lückenlosen Prüfung der Saldenmitteilungen sowie in der Einsichtnahme in die Darlehensverträge.
- 34 Eine Bestätigung der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzlei zu allen bestehenden offenen Rechtsstreitigkeiten haben wir eingeholt.
- 35 Eine Bestätigung der für die Gesellschaft tätigen Notars zu vorgenommenen Beurkundungen haben wir eingeholt.

- 36 Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert; zudem haben wir den zuständigen Steuerberater befragt.
- 37 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.
- 38 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.
- 39 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 12.4. bis zum xx.x.2021 (mit Unterbrechungen) vorgenommen. Die Fertigstellung des Prüfungsberichts erfolgte anschließend in unseren Büroräumen in Dresden.
- 40 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

## **E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

- 41 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

- 42 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht den Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.
- 43 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.
- 44 Die Finanzbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Mietenbuchhaltung und der Bereich Verwaltung werden mit der Software "immotion" (Versionsstand: 3.2003) der Firma GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit der Programmsysteme und der maschinellen Abwicklung des Verfahrens ist für die Software "immotion" in der Programmversion 3.17 durch die Softwarebescheinigung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt. Danach erfüllt die Software bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung.
- 45 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Sicherheit der für Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und der IT-Systeme nicht gewährleistet ist.
- 46 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

#### **2. Jahresabschluss**

- 47 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

- 48 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).
- 49 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO), wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
- 50 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.
- 51 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

### **3. Lagebericht**

- 52 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
- 53 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 54 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- 55 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.



## **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

- 56 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

## **3. Aufgliederung und Erläuterungen**

- 57 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 3 unseres Prüfungsberichts.

### III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 1. Vermögenslage

58 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 7), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Vermögensstruktur</b>						
Langfristige Investitionen	29.000,4	92,2	29.921,9	91,0	-921,5	-3,1
Kurzfristiges Vermögen	<u>2.437,0</u>	<u>7,8</u>	<u>2.945,2</u>	<u>9,0</u>	<u>-508,2</u>	<u>-17,3</u>
<b>Gesamtvermögen/Bilanzsumme</b>	<b><u>31.437,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>32.867,1</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>-1.429,7</u></b>	<b><u>-4,3</u></b>

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Kapitalstruktur</b>						
Eigenkapital	5.900,8	18,8	6.374,7	19,4	-473,9	-7,4
Sonderposten, Positionen zwischen EK und FK	350,5	1,1	367,8	1,1	-17,3	-4,7
Langfristiges Fremdkapital	22.864,1	72,7	23.784,5	72,4	-920,4	-3,9
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2.322,0</u>	<u>7,4</u>	<u>2.340,1</u>	<u>7,1</u>	<u>-18,1</u>	<u>-0,8</u>
<b>Gesamtkapital/Bilanzsumme</b>	<b><u>31.437,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>32.867,1</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>-1.429,7</u></b>	<b><u>-4,3</u></b>

59 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.429,7 vermindert.

#### Vermögensstruktur

60 Die langfristigen Investitionen haben sich aufgrund der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen sowie Anlagenabgängen vermindert. Zugänge im Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen verminderte sich insbesondere durch den Rückgang der Flüssigen Mittel sowie bei den Forderungen aus Vermietung; insbesondere höhere Unfertige Leistungen werden dadurch nicht sichtbar.

## Kapitalstruktur

- 61 Das Eigenkapital verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres.  
Das langfristige Fremdkapital verminderte sich durch die planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungen des Geschäftsjahres.  
Das kurzfristige Fremdkapital verminderte sich im Wesentlichen durch einen Rückgang der erhaltenen Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus Vermietung sowie bei den aufgelaufenen Zins- und Tilgungsleistungen.

## Gesamtaussage

- 62 Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 18,8 % (Vj.: 19,4 %) der Bilanzsumme. Bezieht man den Sonderposten für Investitionszulagen mit ein, so beträgt die Quote 19,9 % (Vj.: 20,5 %).
- 63 Zum 31.12.2020 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 115,0.
- 64 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

## 2. Finanzlage

- 65 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 (Anlage 9) dar.
- 66 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	<u>T€</u>	<u>2020 T€</u>	<u>2019 T€</u>
Finanzmittelfonds zum 1.1.		934,1	1.329,2
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	1.750,4		1.697,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-400,3		-423,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	-1.890,5	-540,4	-1.669,6
Finanzmittelfonds zum 31.12.		<u>393,7</u>	<u>934,1</u>
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		<u>861,0</u>	<u>871,5</u>
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		<u>-1.241,5</u>	<u>-818,6</u>

- 67 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.750,4) reichte im Berichtsjahr nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen (T€ 1.241,5) und die Zinszahlungen für Objektfinanzierungsmittel (T€ 970,2) zu decken.
- 68 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.750,4) finanzierte die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 400,3) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 1.890,5) nur teilweise; darüber hinaus verminderte sich der Finanzmittelbestand um T€ 540,4.
- 69 Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft wird für 2021 unter Berücksichtigung von Mieterlösen von ca. € 3,5 Mio, Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen von € 2,0 Mio., Darlehenszugängen von € 0,8 Mio. und einem Kapitaldienst von € 1,3 Mio. eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um T€ 134,1 erwartet.

#### **Gesamtaussage**

- 70 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft ist deren Zahlungsfähigkeit auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen weisen zum 31.12.2021 einen erwarteten Finanzmittelbestand von rd. T€ 527,8 aus.

Die Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel. Wir weisen darauf hin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie derzeit stark eingeschränkt ist. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommt.

- 71 Die Finanzlage der Gesellschaft ist unter der Voraussetzung einer umsichtigen Kapitaldisposition geordnet.

### 3. Ertragslage

72 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 9):

	2020 T€	2019 T€	Veränd. T€
Hausbewirtschaftung	-412,9	-261,3	-151,6
Betreuungstätigkeit	-18,8	-8,2	-10,6
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-431,7</b>	<b>-269,5</b>	<b>-162,2</b>
Kapitaldisposition	4,6	3,1	1,5
Sonstiger und a.o. Bereich	-46,9	-109,6	62,7
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-474,0</b>	<b>-376,0</b>	<b>-98,0</b>

73 Bezüglich der von uns ermittelten Kennzahlen zur Ertragslage verweisen wir auf Anlage 6 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

#### Hausbewirtschaftung

74 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 151,6 verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aus pandemiebedingt geringeren Erlösen für die Vermietung von Gästewohnungen, höheren Erlösschmälerungen auf Sollmieten und höheren Abschreibungen aufgrund nachträglicher Herstellungskosten im Rahmen der Modernisierungstätigkeit.

#### Betreuungstätigkeit

75 Die Betreuungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag ab; die erzielten Verwaltergebühren decken die verrechneten Sach- und Personalkosten nicht vollständig.

#### Kapitaldisposition

76 Das Ergebnis wird vor allem durch Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten geprägt.

### **Sonstiger Bereich**

- 77 Das Ergebnis resultiert insbesondere aus im Geschäftsjahr entstandenen Kosten für die Umschuldung, aus Buchgewinnen und -verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie aus aperiodischen Erträgen und Aufwendungen.

### **Gesamtaussage**

- 78 Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Im Ergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 474,0 erzielt.

## **F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG**

- 79 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 80 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.
- 81 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.
- 82 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
- 83 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz für das Geschäftsjahr 2020.

## G. Schlussbemerkung

- 84 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 und des Lageberichts für 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 85 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.
- 86 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, xx. Mai 2021

Bavaria  
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)  
Wirtschaftsprüfer

(Pritschet)  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.



# Anlagen

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2020
- 2 Lagebericht für 2020
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Betriebliche Kennzahlen
- 7 Bilanzanalyse
- 8 Kapitalflussrechnung
- 9 Erfolgsanalyse

-----

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

## Bilanz zum 31.12.2020

## Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6,02	13,55
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	28.567.511,64		29.333.176,37
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	122.512,89		128.804,89
Grundstücke ohne Bauten	185.916,86		185.916,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.390,51		32.274,16
Anlagen im Bau	0,00		141.564,94
		<u>28.900.331,90</u>	
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
Genossenschaftsanteile	51,13	100.051,13	51,13
		<u>100.051,13</u>	
<b>Anlagevermögen gesamt</b>		<b>29.000.389,05</b>	<b>29.921.801,90</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	1.800.891,63		1.736.244,72
Andere Vorräte	20.752,13	1.821.643,76	17.586,11
		<u>1.821.643,76</u>	<u>17.586,11</u>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	120.422,79		174.079,44
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	466,70		53,84
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.597,20		34.040,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.894,47		2.010,31
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		8.647,82
Sonstige Vermögensgegenstände	73.261,12	221.642,28	36.929,09
		<u>221.642,28</u>	<u>36.929,09</u>
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	393.683,92	393.683,92	934.130,66
		<u>393.683,92</u>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<u>0,00</u>	<u>1.578,01</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>31.437.359,01</u></b>	<b><u>32.867.101,90</u></b>
Bilanzvermerk: Treuhandvermögen		1.106.212,33	1.101.347,59

## Anlage 1/2

### Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		247.000,00	247.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>		2.673.531,24	2.673.531,24
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		9.578.732,78	9.578.732,78
Andere Gewinnrücklagen		101.055,07	101.055,07
<b>Verlustvortrag</b>		6.225.543,09	5.849.588,40
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<u>-473.953,14</u>	<u>-375.954,69</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>5.900.822,86</b>	<b>6.374.776,00</b>
<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen</b>		350.454,26	367.779,57
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<u>122.428,78</u>	<u>100.919,42</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.888.255,43		23.867.087,61
Erhaltene Anzahlungen	1.869.074,07		1.882.570,81
Verbindlichkeiten aus Vermietung	35.537,91		46.314,71
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		6,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.742,47		172.208,63
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.498,64		24.054,02
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.532,69</u>	25.063.641,21	<u>31.385,13</u>
- davon aus Steuern € 3.825,20 (Vj.: € 3.979,37)			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>11,90</u>	<u>0,00</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>31.437.359,01</u></b>	<b><u>32.867.101,90</u></b>
Bilanzvermerk: Treuhandverbindlichkeiten		1.106.212,33	1.101.347,59

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	5.156.677,69		5.163.838,97
aus der Betreuungstätigkeit	33.272,72		27.594,01
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>48.680,98</u>	5.238.631,39	53.189,08
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		64.646,91	26.413,93
Sonstige betriebliche Erträge		220.148,05	215.127,73
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.875.909,38		2.893.828,48
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>12.310,00</u>	2.888.219,38	10.860,00
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.635.206,97</b>	<b>2.581.475,24</b>
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	302.616,37		301.900,93
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	<u>65.647,54</u>	368.263,91	62.093,08
- davon für Altersversorgung € 51,80 (Vj.: € 384,16)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		1.326.020,05	1.249.541,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen		355.556,62	251.480,31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.638,90	3.059,10
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		970.419,47	1.001.802,76
-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 190,44 (Vj.: € 222,88)			
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-380.414,18</b>	<b>-282.284,33</b>
Sonstige Steuern		<u>93.538,96</u>	<u>93.670,36</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-473.953,14</u></b>	<b><u>-375.954,69</u></b>

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida**

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

**Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**A. Jahresabschluss**

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 4264 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde angewendet.

**B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen entgeltlich erworbene und zu Anschaffungskosten aktivierte EDV- Software. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten erfolgen linear pro rata temporis. Sie betragen 2% bzw. 2,5 % p.a.

Grundstücke mit Geschäftsbauten werden mit 2,5 % p.a. abgeschrieben.

Außenanlagen werden mit 6,67 % bzw. 10 % p.a. abgeschrieben.

Die Abschreibung auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt linear zwischen 5% bis 33,33 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die zu einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Die Sachanlagen sind unter Fortführung nur steuerlich zulässiger Abschreibungen gem. § 254 HGB in der bis zum 28.05.2009 geltenden Fassung bewertet. Von dem Wahlrecht zur Beibehaltung der niedrigeren steuerrechtlichen Wertansätze gem. Art. 67 Abs. 4 S. 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten bewertet.

Unter den Unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen. Sie werden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Bewertung der Anderen Vorräte erfolgt nach der FiFo-Methode.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Nennbeträgen angesetzt. Ausfallrisiken werden durch aktivisch abgesetzte Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Im Sonderposten sind erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände linear aufgelöst.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbetrag bewertet.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

### **C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

#### **1. Anlagevermögen**

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt (diesem Anhang als Anlage beigelegt).

Im Geschäftsjahr 2020 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 70,4 vorgenommen.

#### **2. Unfertige Leistungen**

Als unfertige Leistungen werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizungskosten von insgesamt T€ 1.800,9 (VJ: T€ 1.736,2) ausgewiesen. Den unfertigen Leistungen stehen die erhaltenen passivierten Vorauszahlungen in Höhe von T€ 1.869,1 (VJ: T€ 1.882,6) gegenüber.

#### **3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Tochtergesellschaft „Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida“ (T€ 5,9) und sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 5,2) sowie Forderung Umsatzsteuer (T€ 0,7) zuzurechnen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

#### **4. Aktive latente Steuern**

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich aktive latente Steuern in den Bereichen Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen, Sonstige Rückstellungen und Sonstige Verbindlichkeiten.

Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

## 5. Sonderposten

Der Sonderposten beinhaltet Investitionszulagen für Modernisierungsmaßnahmen zur Gebrauchswertverbesserung gesellschaftseigener Wohnungen.

Die Auflösung (T€ 17,3) wird entsprechend den Abschreibungen der Wohngebäude vorgenommen und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

## 6. Rückstellungen

In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	T€
Jahresabschluss-, Beratungs- und Prüfungskosten	19,2
Rückstellung für ausstehende Rechnungen für Wasser, Heizung und Energie	80,0
Archivkosten	18,5

Die Rückstellungen für gezogene Nutzungen bei restitutionsbelasteten Grundstücken, sowie möglicher Ansprüche Dritter wurden zu Gunsten der Gesellschaft aufgelöst (T€ 31,1). Das Grundbuch war bereits bereinigt. Geltend gemachte Ansprüche sind aktuell keine bekannt. Gleichzeitig wurde der Anlageabgang des aktivierten Grundstückes erfasst (T€ 7,5).

## 7. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel, der diesem Anhang als Anlage 2 beigelegt ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Eintragungen von Grundschulden gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalte usw.).

## D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Sonstige betriebliche Erträge

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind Erträge in Höhe von T€ 37,6 angefallen, die Gewinne aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens betreffen.

## 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Verluste aus Anlageabgängen in Höhe von T€ 33,4 und mit den Abschreibungen auf Mietforderungen periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 26 enthalten.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Weitere Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen in Höhe von T€ 30,7 aus Leasingverträgen.

### 2. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2020 waren im Durchschnitt 8 Mitarbeiter beschäftigt.

### 3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2020 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

a) Abschlussprüfungsleistungen	T€ 13,8
b) Steuerberatungsleistungen	T€ 5,0
c) Sonstige Leistungen	T€ 0,4

### 4. Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Am 19.07.2019 bestellte der Stadtrat der Stadt Mittweida mit Wirkung vom 01. September 2019 folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida:

Herr Ralf Schreiber, Mittweida, Vorsitzender, (Oberbürgermeister der Stadt Mittweida)  
Herr Dr. Torsten Bachmann Mittweida, (Dr.rer.nat. Abteilungsleiter)  
Herr Heribert Kosfeld, Mittweida, (Sparkassendirektor im Ruhestand)  
Herr Klaus Geweniger, Mittweida (IT-Spezialist)  
Herr Rolf Katzschner, Mittweida, (selbständiger Schornsteinfegermeister)  
Frau Uta Siling, Mittweida, (selbständige Apothekerin)

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen in 2020 T€ 2,0.

### 5. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin ist Frau Mandy Rudolf, Diplom Betriebswirtin BA, Oberlungwitz bestellt.

Sie besitzt Alleinvertretungsvollmacht.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### 6. Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 100 % (T€ 25) am Stammkapital der Tochtergesellschaft beteiligt.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 3,2 ausgewiesen. Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 2,4 und ein Eigenkapital in Höhe von T€ 199,4.



**7. Nachtragsbericht**

Die von staatlichen Stellen angeordneten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) haben auch das Wirken der Gesellschaft in 2020 geprägt. Der Kundenkontakt wurde minimiert und die Erträge aus der Vermietung von Gästewohnungen (T€ 27,7; i.Vj T€ 62,4) des Jahres 2020 sind nahezu ausgefallen. Für das Jahr 2021 wird mit keiner Erholung der Situation gerechnet; auch der Leerstand wird zunehmen.

**8. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Jahresfehlbetrag von T€ 474,0 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, den 26.04.2021

Rudolf  
Geschäftsführerin

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibung					Buchwerte	
	Stand 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung	Stand 31.12.20	Stand 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	154.786,68	0,00	66.464,21	0,00	0,00	88.322,47	154.773,13	0,00	66.456,88	88.316,45	6,02	13,55
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	60.289.844,35	466.247,75	212.766,24	141.564,94	0,00	60.684.870,80	30.956.667,98	1.302.770,01	142.073,83	32.117.359,16	28.567.511,64	29.333.176,37
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	306.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	306.273,96	177.469,07	6.292,00	0,00	183.761,07	122.512,89	128.804,89
3. Grundstücke ohne Bauten	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185.916,86	185.916,86
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.981,95	9.127,04	138.273,24	0,00	0,00	158.835,75	255.707,79	16.958,04	138.220,59	134.445,24	24.390,51	32.274,16
5. Anlagen im Bau	141.564,94	0,00	0,00	-141.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.564,94
	61.211.582,06	475.374,79	351.059,48	0,00	0,00	61.335.897,37	31.389.844,84	1.326.020,05	280.299,42	32.435.565,47	28.900.331,90	29.821.737,22
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2. Genossenschaftsanteil	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13
Anlagenvermögen insgesamt	61.466.419,87	475.374,79	417.523,69	0,00	0,00	61.524.270,97	31.544.617,97	1.326.020,05	346.756,10	32.523.881,92	29.000.389,05	29.921.801,90

## Anlage 2

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

## Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	T€ insgesamt 31.12.2020		T€ davon Restlaufzeit 1 - 5 Jahre		T€ über 5 Jahre		T€ gesichert	Art der Sicherung *)
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	22.888 (23.867)	1.070 (1.226)	4.310 (5.547)	17.508 (17.094)	22.887 (37.784)			GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	1.869 (1.883)	1.869 (1.883)						
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	35 (46)	35 (46)						
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit (Vorjahr)	0,00 (0)	0,00 (0)						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	208 (172)	208 (172)						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	35 (24)	35 (24)						
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	28 (31)	28 (31)						
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>25.063 (26.023)</b>	<b>3.245 (3.382)</b>	<b>4.310 (5.547)</b>	<b>17.508 (17.094)</b>	<b>22.887 (37.784)</b>			

\*) GPR = Grundpfandrecht, SU = Sicherungsübereignung, Zess = Forderungsabtretung, Pf = Verpfändung

Entwurf

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

### 1. Grundlagen des Unternehmens

#### 1.1 Geschäftsmodell

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist ein kommunales Wohnungsunternehmen. Der Bestand der Gesellschaft befindet sich ausschließlich im Stadtgebiet von Mittweida.

Gegenstand der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung, sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach den geltenden Bestimmungen.

Zu den Aufgaben der insgesamt 8 Mitarbeiter der Gesellschaft gehören neben der Bewirtschaftung der eigenen Einheiten die Verwaltung von 135 Einheiten für 11 Eigentümergemeinschaften und die damit einhergehende Verwaltung einzelner Sondereigentümer und die Betreuung und Abrechnung der Tochtergesellschaft Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, welche über kein eigenes Verwaltungspersonal verfügt.

Die Abarbeitung der Arbeitsabläufe erfolgt im Wesentlichen in den Fachbereichen technische Betreuung und Bewirtschaftung inklusive Vermietung getrennt für den Eigen- und Fremdbestand und Vertragswesen inklusive Mietrecht, Betriebskostenabrechnung und Buchhaltung für den gesamten Verwaltungsbestand und das Unternehmen sowie die Tochtergesellschaft.

#### 1.2 Ziele und Strategien

Für die Erreichung der wirtschaftlichen Zielstellungen der Gesellschaft bleibt die Einflussnahme auf die Entwicklung der Leerstandquote durch Neuvermietung ein wichtiges Kriterium gepaart mit dem Bestreben, Bestandsmieter zu halten. Ziel ist es dabei, den entsprechend der Bevölkerungsprognose erwarteten Bevölkerungsrückgang beim Anstieg des Leerstandes zu unterschreiten.

Um diese Zielstellung zu erreichen, werden zwei wesentliche Handlungsfelder verfolgt.

Zum einem wird versucht, durch Neuvermietung der Bestandswohnungen die Anzahl an Wohnungsauszügen zu kompensieren. Dazu ist es fast immer erforderlich, grundlegende Sanierungen und/oder Modernisierungen der Wohnungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wird derzeit angestrebt, sowohl die Nachfrage der Studenten der Hochschule Mittweida nach kleinen Wohnungen als auch den Wunsch nach familienfreundlichen Grundrissen von Wohnungssuchenden zu befriedigen.

Zum anderen nimmt die Erhöhung der Mieterzufriedenheit einen immer wichtigeren Standpunkt ein, um Kündigungen und damit verbundenem Wegzug aus dem Wohnungsbestand vorzubeugen. Es wird gezielt durch Umbauten in den Bestandswohnungen versucht, die Mieter zu halten. Der eingeschlagene Weg der offenen Kommunikation wird fortgeführt, so dass Hinweise und Anregungen der Mieter zum Objektbestand und dessen Verbesserung Beachtung finden. So wird die Mietertreue nachhaltig gestärkt.

Der Umsetzung beider Maßnahmenswerpunkte sind trotz deutlicher Erhöhung der geplanten Instandhaltungskosten weiterhin finanzielle Grenzen gesetzt. So ist das zeitliche Planen für jede Sanierung, unabhängig ob Neuvermietung oder Bestandsmodernisierung, nach wie vor erforderlich und es ist mit Wartezeiten von bis zu sechs Monaten bis zur Wohnungsfertigstellung zu rechnen.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

#### **Bevölkerungsentwicklung/Arbeitslosigkeit/Mieterstruktur**

Die Bevölkerungsdichte der Stadt Mittweida wird nach Angabe der Stadtverwaltung auch in den nächsten Jahren spürbar zurückgehen.

Der Altersdurchschnitt der Mieter wird sich weiter erhöhen. Daraus ergibt sich immer stärker die Notwendigkeit, die Ausstattung der Wohnungen und auch der Objekte altersgerecht anzupassen.

Das durch den Bevölkerungsrückgang ständig steigende Überangebot von Wohnraum ermöglicht kaum eine deutliche Verbesserung der Auslastungsquote.

Der unter anderem demografisch begründete (Altersarmut) leicht steigende Anteil arbeitsloser und/oder auf Unterstützung angewiesener Mieter stellt aufgrund der restriktiven Regelungen zur Übernahme der ständig steigenden warmen und kalten Betriebskosten ein erhebliches finanzielles Risiko für die Gesellschaft dar. Weiterhin sind dadurch die realisierbaren Mieten, besonders nach aufwendiger Sanierung, gedeckelt und wirtschaftlich schwer darstellbar.

Bedingt durch den großen Anteil an gleichförmigen Grundrisslösungen, bleibt die individuelle Aufwertung der Wohnungen, verbunden mit neuen Grundrissen, für eine erfolgreiche Vermietungstätigkeit ein wichtiges Kriterium.

#### **Rechtliche Vorgaben**

Erheblichen Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft haben ständig anspruchsvoller werdende Vorschriften bezüglich der Energieeffizienz, der Sicherheit und dem Brand- und Gesundheitsschutz. Die Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften wie EnEV, Trinkwasserverordnung, Energiepass und zukünftig die Pflicht zur Ausrüstung mit Rauchmeldern belasten das Instandhaltungsbudget oder führen zu einer Erhöhung der Betriebskosten und verursachen außerdem einen größeren Verwaltungsaufwand.

#### **Marktsituation**

Die Wohnungsbaugesellschaft tritt mit 1.240 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Wohnungsmarkt von Mittweida weist aktuell durch die Pandemie verursachte Veränderungen auf. Der Nachzug von Studenten bleibt aus und der Auszug in Pflegeeinrichtungen hat deutlich zugenommen. Durch den insgesamt steigenden Leerstand und da einige Anbieter ihren Bestand durch den Anbau von Balkonen und Fahrstühlen aufwerten, verstärkt sich die Konkurrenzsituation weiter.

#### **Rahmenbedingungen**

Die Auswirkungen des sich seit Anfang 2020 weltweit ausbreitenden Coronavirus (Covid-19) sind spürbar und in Gänze noch nicht abzuschätzen. Da seit März 2020 auch in Deutschland massive Einschnitte im Privaten wie im Wirtschaftsleben gelten, ist von einer längerfristigen Beeinträchtigung der Wirtschaftsstruktur durch Insolvenzen und Entlassungen, verschlechterter Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung bei Haushalten und damit einhergehend mit einem negativen Wirtschaftswachstum zu rechnen.

## 2.2 Geschäftsverlauf

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft (VJ 1.251) hat sich durch Verkäufe zweier leerstehender Immobilien auf 1.240 WE verringert. Davon sind 372 Wohnungen saniert, 666 Wohnungen teilsaniert und 202 Wohnungen unsaniert (nicht vermietbar). Der Sanierungsgrad ist bei den sanierten und teilsanierten Wohnungen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der durchgeführten Arbeiten unterschiedlich. Im Leerstands- und anstehenden Vermietungsfall werden die Sanierungsmaßnahmen zum Erreichen eines modernen Standards nachgeholt. Im sanierten und teilsanierten Bereich sind 95,76 % der Wohnungen vermietet.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.390 – 3.410) wurden mit 3.425 T€ wie im Vorjahr durch die erfolgreiche Vermietungstätigkeit und Mietanpassungen im Bestand leicht überschritten.

Die Einnahmepositionen Verwaltung und sonstige Erlöse wurden erfüllt.

Die geplanten Personalkosten wurden durch Umstrukturierung und Neubesetzungen optimiert und unterschreiten die Planzahl. Die Ausgaben für die Verwaltung verhalten sich korrespondierend mit der Erlösentwicklung und stellen in Summe den geplanten Rahmen dar. Für die Umschuldung wurden einmalig im Geschäftsjahr T€ 104 Kosten aufgewandt.

Für die Instandhaltung wurden erhebliche Mittel vor allem für die grundhafte Sanierung von 17 Wohnungen und Teilsanierung von weiteren 12 Wohnungen eingesetzt. Weiterhin erfolgte insbesondere die Sanierung von drei Fassaden, die Erneuerung der Dacheindeckung an zwei Objekten und die Erneuerung der Außenanlage an einem Objekt, sowie die grundhafte Sanierung mit Grundrissänderung und Neueinbau von Wassersträngen in einem Objekt wurde begonnen. Die durchgeführten Baumaßnahmen führten erneut zu einer Überschreitung gegenüber den geplanten Instandhaltungsmitteln. Durch bestandswirksame Aktivierung verschiedener Leistungen wird dies im Betriebsergebnis nicht vollständig sichtbar.

Durch die insgesamt erhöhten Ausgaben wurde die aufgrund der bis 31.12.2019 geltenden Sanierungsvereinbarung zu haltende Liquiditätsreserve aufgelöst. Zum Jahresende verfügt die Gesellschaft über T€ 394 und ist als solide und branchenüblich einzustufen.

## 2.3 Lage

### 2.3.1 Ertragslage

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) aus folgenden Bereichen erwirtschaftet:

	2020	2019	Veränderung
Hausbewirtschaftung	-413 T€	- 261 T€	-152 T€
Sonstige Bereiche	-61 T€	- 115 T€	+54 T€
	- 474 T€	- 376 T€	-98 T€

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ -152 verschlechtert, da pandemiebedingt die Erlöse aus den Gästewohnungen fehlen, die Erlösschmälerungen durch höheren Leerstand gestiegen und auch die Abschreibung aufgrund aktivierungsfähiger Instandhaltungen gestiegen sind. Weiterhin ist die Zuordnung der Kosten durch die Geschäftsführung überarbeitet worden.

### 2.3.2 Finanzlage

Die Eigenmittelquote beträgt 19,9% (VJ: 20,5%). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden originären Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ausfallrisiken bei finanziellen Vermögenswerten werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 394.

Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die Finanzmittel entwickelten sich wie folgt:

	2020 T€	2019 T€
Finanzmittelbestand zum 1.1.	934,1	1.329,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.750,4	1.697,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-400,3	-423,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.890,5	<u>-1.669,6</u>
Finanzmittelbestand zum 31.12.	<u>393,7</u>	<u>934,1</u>

Die Investitionen betreffen insbesondere grundhafte Sanierungen von mehreren Wohnungen.

### 2.3.3 Vermögenslage

#### Vermögensstruktur

	2020	2019	Veränderung
Langfr. Investitionen	29.000 T€	29.921 T€	- 921 T€
Kurzfr. Investitionen	2.437 T€	2.946 T€	- 509 T€
	31.437 T€	32.867 T€	-1.430 T€

#### Kapitalstruktur

	2020	2019	Veränderung
Eigenkapital	5.901 T€	6.375 T€	- 474 T€
Sonderposten Inv.	350 T€	368 T€	-18 T€
Langfr. Fremdkap.	22.864 T€	23.784 T€	-920 T€
Kurzfr. Fremdkap.	2.322 T€	2.340 T€	-18 T€
	31.437 T€	32.867 T€	-1.430 T€

Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von T€ 115. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Geschäftsleitung schätzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als stabil ein.

### 2.3.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung:

- Durchschnittliche Miete	$\frac{\text{Jahressollmiete}}{12}$ Wohn- und Nutzfläche	4,95 €/m <sup>2</sup> (Vj. 4,91 €/m <sup>2</sup> )
- Leerstandsquote	$\frac{\text{Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten}}$	16,29% (Vj. 14,3%)
- Instandhaltungskosten	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	12,01 €/m <sup>2</sup> (Vj. 14,91 €/m <sup>2</sup> )
- Kapitaldienstdeckung	$\frac{\text{Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel}}{\text{Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung}}$	64,57% (Vj. 52,21%)

## 3. Prognose, Risiko- und Chancenbericht

### 3.1 Prognosebericht

Das Betriebsergebnis wird sich durch die weiterhin notwendigen hohen Instandhaltungsausgaben sowie dem weiterhin spürbaren Leerstand, bei ansonsten nur leicht erhöhten Einnahmen, weiter leicht negativ entwickeln. Die Geschäftsführung erwartet in 2021 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.450 – 3.480) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 1.200 einen Jahresfehlbetrag von T€ 200 bis 250.

### 3.2 Risikobericht

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus sowie der steigenden Baupreise.

Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

Neben der regelmäßigen Berichterstattung an den Aufsichtsrat können daraus auch Schlussfolgerungen für die Entwicklung der Wohngebiete und der einzelnen Häuser abgeleitet werden.

Im Kündigungsfall werden die Mieter immer nach dem Auszugsgrund gefragt, um Tendenzen und symptomatische Probleme rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Die Risiken der Corona-Pandemie werden auch weiterhin eine Rolle spielen und den Druck auf die Leerstandsquote erhöhen.

### 3.3 Chancenbericht

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderung, Balkon- oder auch Aufzugsanbauten soll in den kommenden Jahren die Attraktivität der Objekte nachhaltig gesteigert werden.

Der durch die vorzeitige Umschuldung erzielte geringere Kapitaldienst verbessert die Liquiditätslage und notwendige Instandsetzungsmaßnahmen sind aus Eigenmitteln möglich.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben Zinsbindungen von 6-15 Jahren.



#### **4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungsquoten wurden anhand der Erfahrungen wie im Vorjahr eingruppiert.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen dienen.

Wesentliche Risiken ergeben sich bezüglich der Bankverbindlichkeiten insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungsrisiken, Liquiditätsrisiken). Aufgrund derzeit überwiegend festverzinslicher Darlehen ist die Gesellschaft jedoch keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Aktuell stehen keine Zinsanpassungen an.

Mandy Rudolf  
Geschäftsführerin

Mittweida, am 12.04.2021

## Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

### Bilanz

#### Aktiva

#### Anlagevermögen

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

#### Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

31.12.2020: €	6,02
(31.12.2019: €	13,55)

#### Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2020		154.786,68
Abgang		<u>-66.464,21</u>
		88.322,47
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1./31.12.2020	154.773,13	
auf Abgang	<u>-66.456,68</u>	<u>88.316,45</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>		<u><u>6,02</u></u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Sachanlagen

<b>Grundstücke mit Wohnbauten</b>	31.12.2020: €	<u>28.567.511,64</u>
	(31.12.2019: €	29.333.176,37)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/ Herstellungskosten Stand 1.1.2020		60.289.844,35
Zugang		
Modernisierungskosten		466.247,75
Abgang		
Verkauf Objekt Burgstädter Str. 5	-133.066,00	
Verkauf Weißthal 29	-72.200,88	
Rückübertragung Weitzelstr. 12	<u>-7.519,36</u>	-212.786,24
Umbuchung vom Posten Anlagen im Bau		<u>141.564,94</u>
		60.684.870,80
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2020	30.956.667,98	
im Geschäftsjahr 2020	1.232.384,90	
Sonderabschreibung	70.385,11	
auf Abgang	<u>-142.078,83</u>	<u>32.117.359,16</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>		<u><u>28.567.511,64</u></u>
(davon Grundstückskosten		2.011.959,79)

Der **Zugang** bei den Modernisierungskosten betrifft Aufwendungen für komplexe Modernisierungen im Rahmen der Modernisierung auf Raten.

Aus dem **Verkauf** des Objektes Burgstädter Str. 5 resultiert bei einem Verkaufspreis von T€ 60,0 ein Buchgewinn von T€ 37,6.

Aus dem **Verkauf** des Objektes Weißthal 29 resultiert bei einem Verkaufspreis von T€ 15,0 ein Buchverlust von T€ 25,8.

Im Geschäftsjahr sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 70,4 angefallen. Sie betreffen das Objekt Lutherstraße 2, welches in 2021 für T€ 80,0 verkauft wird.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Anlage 3/3

### Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

31.12.2020: €	<u>122.512,89</u>
(31.12.2019: €	128.804,89)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2020		306.273,96
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2020	177.469,07	
im Geschäftsjahr 2020	<u>6.292,00</u>	<u>183.761,07</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>		<u><u>122.512,89</u></u>
(davon Grundstückskosten		15.181,89)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

### Grundstücke ohne Bauten

31.12.2020: €	<u>185.916,86</u>
(31.12.2019: €	185.916,86)

## Anlage 3/4

### Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2020: €	24.390,51
(31.12.2019: €	32.274,16)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2020		287.981,95
Zugänge		
Betriebsausstattung/Kosten Gästewohnung	5.405,64	
GWG	<u>3.721,40</u>	9.127,04
Abgang		<u>-138.273,24</u>
		158.835,75
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2020	255.707,79	
im Geschäftsjahr 2020	16.958,04	
auf Abgang	<u>-138.220,59</u>	<u>134.445,24</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>		<u><u>24.390,51</u></u>

Die Abgänge betreffen überwiegend Verschrottung nach einer im Geschäftsjahr durchgeführten Anlageninventur.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

### Anlagen im Bau

31.12.2020: €	0,00
(31.12.2019: €	141.564,94)

Entwicklung:

	€
Herstellungskosten Stand 1.1.2020	141.564,94
Umbuchung auf Posten Grundstücke mit Wohnbauten	<u>-141.564,94</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>	<u><u>0,00</u></u>

**Finanzanlagen**

<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	31.12.2020: €	<u>100.000,00</u>
	(31.12.2019: €	100.000,00)

Ausgewiesen wird die 100%ige Beteiligung an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

<b>Genossenschaftsanteile</b>	31.12.2020: €	<u>51,13</u>
	(31.12.2019: €	51,13)

**Umlaufvermögen****Unfertige Leistungen und andere Vorräte**

<b>Unfertige Leistungen</b>	31.12.2020: €	<u>1.800.891,63</u>
	(31.12.2019: €	1.736.244,72)

Ausgewiesen werden noch nicht abgerechnete:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
Betriebskosten	927.603,33	920.669,84
Heizkosten	<u>873.288,30</u>	<u>815.574,88</u>
	<u>1.800.891,63</u>	<u>1.736.244,72</u>

Die noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten betreffen den Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12.2020. Dem Ausweis stehen erhaltene Anzahlungen der Mieter in Höhe von T€ 1.869,1 gegenüber.

## Anlage 3/6

<b>Andere Vorräte</b>	31.12.2020: €	<u>20.752,13</u>
	(31.12.2019: €	17.586,11)

Bezüglich der Bewertung des ausgewiesenen Heiz- und Reparaturmaterials verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>Forderungen aus Vermietung</b>	31.12.2020: €	<u>120.422,79</u>
	(31.12.2019: €	174.079,44)

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Forderungen aus Mieten und abgerechneten Betriebskosten	<u>389.806,86</u>	<u>472.036,95</u>
Abzüglich vorgenommener Wertberichtigungen	<u>-269.384,07</u>	<u>-297.957,51</u>
	<u>120.422,79</u>	<u>174.079,44</u>

<b>Forderungen aus Betreuungstätigkeit</b>	31.12.2020: €	<u>466,70</u>
	(31.12.2019: €	53,84)

<b>Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2020: €	<u>21.597,20</u>
	(31.12.2019: €	34.040,00)

<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	31.12.2020: €	<u>5.894,47</u>
	(31.12.2019: €	2.010,31)

Die Forderungen sind mit dem Buchwerk der Tochtergesellschaft abgestimmt.

## Anlage 3/7

**Forderungen gegen Gesellschafter** 31.12.2020: € 0,00  
(31.12.2019: € 8.647,82)

**Sonstige Vermögensgegenstände** 31.12.2020: € 73.261,12  
(31.12.2019: € 36.929,09)

Zusammensetzung:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Schadenersatzansprüchen	26.648,78	0,00
Instandhaltungsrücklage eigene ETW	30.697,18	29.671,16
Forderungen aus malermäßiger Instandhaltung/Kleinstreparaturen	8.041,71	3.845,97
Forderungen Finanzamt	7.865,29	3.411,96
Übrige Forderungen	<u>8,16</u>	<u>0,00</u>
	<u>73.261,12</u>	<u>36.929,09</u>

### Flüssige Mittel

**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** 31.12.2020: € 393.683,92  
(31.12.2019: € 934.130,66)

Ausgewiesen werden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, welche durch Kassenblätter bzw. gleichlautende Saldenbestätigungen nachgewiesen sind.

**Rechnungsabgrenzungsposten** 31.12.2020: € 0,00  
(31.12.2019: € 1.578,01)



**Passiva****Eigenkapital**

<b>Gezeichnetes Kapital</b>	31.12.2020: €	<u>247.000,00</u>
	(31.12.2019: €	247.000,00 )

<b>Kapitalrücklage</b>	31.12.2020: €	<u>2.673.531,24</u>
	(31.12.2019: €	2.673.531,24 )

**Gewinnrücklagen**

<b>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBilG</b>	31.12.2020: €	<u>9.578.732,78</u>
	(31.12.2019: €	9.578.732,78 )

<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	31.12.2020: €	<u>101.055,07</u>
	(31.12.2019: €	101.055,07 )

<b>Verlustvortrag</b>	31.12.2020: €	<u>-6.225.543,09</u>
	(31.12.2019: €	-5.849.588,40 )

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.6.2020 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorgetragen.

<b>Jahresfehlbetrag</b>	31.12.2020: €	<u>-473.953,14</u>
	(31.12.2019: €	-375.954,69 )

<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen</b>	31.12.2020: €	<u>350.454,26</u>
	(31.12.2019: €	367.779,57 )

Der Sonderposten wurde für die gewährte Investitionszulage gebildet. Er wird analog den Abschreibungssätzen der Objekte mit 2,0 % bzw. 2,5 % p.a. aufgelöst.

**Rückstellungen**

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	31.12.2020: €	<u>122.428,78</u>
	(31.12.2019: €	100.919,42 )

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2020 €
Kosten der Hausbewirtschaftung	22.180,00	22.180,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschluss- kosten	26.060,00	13.479,61	10.080,39	16.700,00	19.200,00
Archivierungskosten	18.707,76	0,00	378,36	190,44	18.519,84
Urlaubsver- pflichtungen	2.829,81	2.829,81	0,00	4.708,94	4.708,94
Restitutionsobjekte	<u>31.141,85</u>	<u>0,00</u>	<u>31.141,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>100.919,42</u>	<u>38.489,42</u>	<u>41.600,60</u>	<u>101.599,38</u>	<u>122.428,78</u>

Bei der **Rückstellung für Archivierungskosten** wird als Zuführung die Aufzinsung der Rückstellung gezeigt.

Der Grund für die Bildung der Rückstellung für Restitutionsobjekte ist zum 31.12.2020 entfallen.

**Verbindlichkeiten**

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	31.12.2020: €	<u>22.888.255,43</u>
	(31.12.2019: €	23.867.087,61 )

Zusammensetzung:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	22.864.115,81	23.784.462,22
Aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistungen	23.139,18	82.625,39
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	<u>1.000,44</u>	<u>0,00</u>
	<u>22.888.255,43</u>	<u>23.867.087,61</u>

Die **Objektfinanzierungsmittel** für das Anlagevermögen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 1.1.2020	23.784.462,22
Valutierung aus Umschuldung	
Sächsische Aufbaubank	4.000.000,00
Deutsche Kreditbank AG	9.500.000,00
DZ Hyp	3.250.000,00
Sparkasse	<u>2.750.000,00</u>
Tilgungen	
planmäßige Tilgung	-1.241.490,23
Abgang durch Umschuldung	-19.120.282,67
Sondertilgung	<u>-58.573,51</u>
<b>Stand 31.12.2020</b>	<u>22.864.115,81</u>

<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	31.12.2020: €	<u>1.869.074,07</u>
	(31.12.2019: €	1.882.570,81 )

Ausgewiesen werden Vorauszahlungen der Mieter auf Betriebskosten (T€ 951,8) und Heizkosten (T€ 917,3).

## Anlage 3/11

<b>Verbindlichkeiten aus Vermietung</b>	31.12.2020: €	<u>35.537,91</u>
	(31.12.2019: €	46.314,71 )
<b>Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit</b>	31.12.2020: €	<u>0,00</u>
	(31.12.2019: €	6,00 )
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2020: €	<u>207.742,47</u>
	(31.12.2019: €	172.208,63 )
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Betriebskosten	136.447,14	143.783,23
Sächlichen Verwaltungskosten	21.947,40	22.297,61
Bau- und Instandhaltungsleistungen	<u>49.347,93</u>	<u>6.127,79</u>
	<u>207.742,47</u>	<u>172.208,63</u>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	31.12.2020: €	<u>35.498,64</u>
	(31.12.2019: €	24.054,02 )

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaft abgestimmt und waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	31.12.2020: €	<u>27.532,69</u>
	(31.12.2019: €	31.385,13 )
Verbindlichkeiten aus Steuern € 3.825,20; (i.Vj € 3.979,37)		

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus hinterlegten Kautionen für Stellplätze und Handsender sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer.

<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.12.2020: €	<u>11,90</u>
	(31.12.2019: €	0,00)

**Gewinn- und Verlustrechnung****Umsatzerlöse**

<b>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b>	2020: €	<u>5.156.677,69</u>
	(2019: €	5.163.838,97)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2020 €	2019 €
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Sollmieten für		
• Wohnungen	3.845.591,44	3.842.219,61
• Gewerbliche Einheiten	62.329,17	61.249,66
• Garagen und Abstellplätze	58.033,45	50.590,88
• Sonstige	28.766,73	63.082,40
• Erlösschmälerungen	<u>-569.285,83</u>	<u>-531.515,57</u>
	3.425.434,96	3.485.626,98
Umlagen	<u>1.731.242,73</u>	<u>1.678.211,99</u>
	<u><u>5.156.677,69</u></u>	<u><u>5.163.838,97</u></u>

Die **Sollmieten** für Wohnungen erhöhten sich um T€ 3,4, was insbesondere auf Mieterhöhungen im Rahmen der Neuvermietungen zurückzuführen ist.

Die sonstigen Erlöse verringerten sich insbesondere aufgrund der geringeren Erträge aus der Vermietung von Gästewohnungen.

Die Erlöse aus der **Umlagenabrechnung** sind mit Erlösschmälerungen aufgrund von Leerstand von T€ 136,8 saldiert.

<b>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</b>	2020: €	<u>33.272,72</u>
	(2019: €	27.594,01)

Die Erlöse wurden aus der WEG- und Mietwohnungsverwaltung für Dritte erzielt.

## Anlage 3/13

### Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2020: €	<u>48.680,98</u>
(2019: €)	53.189,08)

### Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

2020: €	<u>64.646,91</u>
(2019: €)	26.413,93)

Die Bestandsveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Betriebs- und Heizkosten		
• Bestandserhöhung	1.800.891,63	1.736.244,72
• Bestandsverminderung	<u>-1.736.244,72</u>	<u>-1.709.830,79</u>
	<u>64.646,91</u>	<u>26.413,93</u>

### Sonstige betriebliche Erträge

2020: €	<u>220.148,05</u>
(2019: €)	215.127,73)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Versicherungserstattungen	82.679,71	22.428,02
Auflösung von Rückstellungen	41.600,60	6.629,98
Anlagenverkäufen	37.644,71	31.477,49
Kostenerstattungen	19.603,31	21.919,65
Investitionszulage	17.325,31	17.325,31
periodenfremde Erträge	12.898,84	10.140,11
Sachbezüge	8.262,54	7.306,44
Sonstiges	133,03	2.838,97
Gutschriften aus Vorjahren	0,00	45.061,76
Zuschuss des Gesellschafters	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
	<u>220.148,05</u>	<u>215.127,73</u>

**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**

<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2020: €	<u>2.875.909,38</u>
	(2019: €	<u>2.893.828,48)</u>

Zusammensetzung:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Betriebs- und Heizkosten	1.918.872,17	1.812.439,70
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	890.170,36	1.016.836,13
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	66.659,21	62.813,06
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	<u>207,64</u>	<u>1.739,59</u>
	<u><u>2.875.909,38</u></u>	<u><u>2.893.828,48</u></u>

Bei den Betriebskosten erhöhten sich die Kosten für Heizung und Gebäudeversicherung, dagegen sind die Kosten für die Wasserversorgung gesunken. Aufgrund von Preisanpassungen in 2020 erhöhten sich ebenfalls die Kosten für Hausreinigung und Hausmeisterleistungen.

**Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**

	2020: €	<u>12.310,00</u>
	(2019: €	<u>10.860,00)</u>

**Personalaufwand**

<b>Löhne und Gehälter</b>	2020: €	<u>302.616,37</u>
	(2019: €)	301.900,93)

<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	2020: €	<u>65.647,54</u>
	(2019: €)	62.093,08)

davon für Altersversorgung € 51,80  
(Vj.: € 384,16)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €
Gehälter	<u>302.616,37</u>	<u>301.900,93</u>
Soziale Abgaben	<u>65.647,54</u>	<u>62.093,08</u>
	<u><u>368.263,91</u></u>	<u><u>363.994,01</u></u>

Laut **Kostenträgerrechnung** der Gesellschaft entfallen die Personalkosten auf folgende Bereiche:

	T€
Verwaltung	<u>339,0</u>
Verwaltungsleistung Tochtergesellschaft	29,3
Sonstiges	<u>0,0</u>
	<u><u>368,3</u></u>



**Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
und Sachanlagen**

2020: € 1.326.020,05  
(2019: € 1.249.541,59)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Grundstücke mit Wohnbauten	1.302.770,01	1.226.618,97
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.292,00	6.292,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.958,04</u>	<u>16.630,62</u>
	<u>1.326.020,05</u>	<u>1.249.541,59</u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Im Geschäftsjahr sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 70,4 angefallen.

Von den Abschreibungen entfallen T€ 16,0 auf den Verwaltungsbereich.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

2020: € 355.556,62  
(2019: € 251.480,31)

Zusammensetzung:

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Sächliche Aufwendungen	226.965,37	186.603,11
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	33.412,30	0,00
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/Erhöhung der Wertberichtigung	26.025,27	15.308,29
Spenden	902,26	1.002,26
Übrige Aufwendungen	<u>68.251,42</u>	<u>48.566,65</u>
	<u>355.556,62</u>	<u>251.480,31</u>

## Anlage 3/17

Die sächlichen Aufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der im Geschäftsjahr angefallenen Kosten für die Umschuldung.

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf den Verwaltungsbereich sächliche Kosten von T€ 123,8.

<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2020: €	<u>4.638,90</u>
	(2019: €	3.059,10)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen  
€ 0,00 (i.Vj € 0,00)

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2020: €	<u>970.419,47</u>
	(2019: €	1.001.802,76)

Aufzinsung von Rückstellungen  
€ 190,44 (i.Vj € 222,88)

Zusammensetzung:

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	970.229,03	1.000.977,47
Aufzinsung von Rückstellungen	190,44	222,88
Abzinsung von langfristigen Forderungen	<u>0,00</u>	<u>602,41</u>
	<u><u>970.419,47</u></u>	<u><u>1.001.802,76</u></u>

<b>Sonstige Steuern</b>	2020: €	<u>93.538,96</u>
	(2019: €	93.670,36)

Zusammensetzung:

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Grundsteuer	93.348,58	93.533,36
Kraftfahrzeugsteuer	190,00	137,00
Übrige Steuern	<u>0,38</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>93.538,96</u></u>	<u><u>93.670,36</u></u>

## **Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit**

### **I. Bewirtschaftung des Hausbesitzes**

#### **1. Eigenbestand**

- 1 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2020

**1.240 Wohnungen, 459 Garagen und  
9 sonstige Einheiten**

mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 67.263 m<sup>2</sup>.

Der Wohnungsbestand hat sich durch Verkäufe zweier leerstehender Immobilien verringert.

#### **2. Bewirtschaftung**

##### **2.1 Allgemeine Angaben**

- 2 Die Gesellschaft orientiert sich bei Neuvermietungen jeweils an den aktuellen Mustermietverträgen des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin.
- 3 Die Betriebskosten werden beim gesamten Wohnraum abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.
- 4 Zur Sicherung von Ansprüchen gegen Mieter erhebt die Gesellschaft Kauttionen i.S.v. § 551 BGB in Höhe von zwei Monatsmieten.

Die Kauttionen werden getrennt vom eigenen Vermögen auf Sparbüchern, die auf den Namen des jeweiligen Mieters lauten, und einem Festgeldkonto gehalten.

##### **2.2 Einnahmen**

- 5 Die Gesellschaft erzielte in 2020 Mieterträge von T€ 3.425,4 (Vj.: T€ 3.485,6). Insgesamt betragen die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich Umlagen T€ 5.156,7 (Vj.: T€ 5.163,8).
- 6 Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten (T€ 569,3), die Forderungsausfälle (T€ 26,0) sowie die Kosten für Miet- und Räumungsklagen (T€ 66,7) betragen zusammen 11,8 % (Vj.: 10,9 %) des gesamten Sollmieten- und Umlagenaufkommens.
- Von den Erlösschmälerungen entfallen T€ 346,8 auf nichtvermietbare Wohnungen aufgrund baulicher Mängel.

- 7 Zum 31.12.2020 betrug die Leerstandsquote 16,3 % (Vj.: 14,3 %).
- 8 Im Berichtszeitraum waren 126 (Vj.: 115) Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer Fluktuationsrate von 10,2 % (Vj.: 9,2 %).

### 2.3 Ausgaben

- 9 Zu den Bewirtschaftungskosten geben wir folgenden Überblick (vgl. Anlage 10):

	2020	2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Verwaltungskosten	478,8	391,7	87,1	22,2
Betriebskosten	1.089,0	1.048,9	40,1	3,8
Instandhaltungskosten	807,5	994,4	-186,9	-18,8

- 10 Die durchschnittlichen Verwaltungskosten betragen im Geschäftsjahr 2020 rd. € 324,00 je VE (Vj.: rd. € 261,00 je VE); sie liegen am unteren Rand des branchenüblichen Rahmens.
- 11 Die Betriebskosten (ohne Heizkosten) betragen 2020 rd. € 16,20 je m<sup>2</sup> (Vj.: rd. € 15,40 je m<sup>2</sup>).
- 12 Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2020 rd. € 12,00 je m<sup>2</sup> (Vj.: € 14,60 je m<sup>2</sup>) ausgegeben.  
Unter Berücksichtigung der Investitionen im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2020 für Erhaltungsinvestitionen rd. € 18,90 je m<sup>2</sup> (Vj.: rd. € 21,30 je m<sup>2</sup>) ausgegeben.
- 13 Für das Geschäftsjahr 2021 werden Instandhaltungskosten (Fremdkosten) in Höhe von rd. T€ 1.200,0 für die laufende Instandhaltung sowie T€ 800,00 für Modernisierungsmaßnahmen erwartet.
- 14 Hinsichtlich einer ausführlicheren Darstellung der von uns ermittelten wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen verweisen wir auf Anlage 6 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

## II. Betreuungstätigkeit

### 1. Verwaltungsbetreuung

15 Die Gesellschaft ist als Verwalter nach WEG tätig. Sie verwaltete zum 31.12.2020:

**11 Wohnungseigentümergeinschaften  
mit 131 Wohnungen (135 Vertragseinheiten).**

16 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Jahr 2020 die Vorgaben aus dem WEG und aus den Verwalterverträgen nicht eingehalten wurden.

### 2. Mietwohnungsverwaltung für Dritte

17 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2020

**26 Wohnungen.**

18 Bei der Mietwohnungsverwaltung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass im Jahr 2020 die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften nicht eingehalten wurden.

## III. Verbundene Unternehmen

19 Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

20 Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

21 Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt hauptsächlich Leistungen für ihr Mutterunternehmen. Im Geschäftsjahr 2020 wurde dabei ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 2,4 (Vj.: Jahresüberschuss T€ 3,2) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 199,4.

**Rechtliche Verhältnisse**

Firma:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 19.12.1990
Registereintrag:	HRB 4264 Amtsgericht Chemnitz
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 19.12.1990. Letzte Änderung am 5.12.2017 (Handelsregistereintrag am 5.1.2018)  Die Änderung betraf insbesondere den Gegenstand der Gesellschaft.
Gegenstand des Unternehmens:  (§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags)	Gegenstand der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach geltenden Bestimmungen.  Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Stammkapital: (§ 3 Abs. 1 des Gesellschafts- vertrags)	€ 247.000,00
Geschäftsführung: (§ 8 des Gesellschaftsvertrags)	<p>Die Gesellschaft hat nach Bestimmung des Aufsichtsrats einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Zur Geschäftsführerin ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frau Mandy Rudolf;</li></ul> <p>als Prokuristin ist bestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frau Anke Kluge.</li></ul>
Aufsichtsrat: (§ 10 des Gesellschaftsver- trags)	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.</p> <p>Er setzt sich zusammen aus fünf Beauftragten der Stadt Mittweida und einem Mitarbeiter der Gesellschaft. Abweichend kann sich der Aufsichtsrat auch aus sechs Beauftragten der Stadt zusammensetzen, wenn kein Beauftragter der Gesellschaft durch die Gesellschaft benannt wird.</p> <p>Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.</p>
Gesellschafterversammlung: (§ 14 des Gesellschaftsver- trags)	<p>In der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.6.2020 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt. Daneben wurde der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt und der Ergebnisverwendungsbeschluss gefasst.</p>

Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Berichtes des Aufsichtsrats, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida. Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Steuerliche Verhältnisse:	<p>Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/122/02219 beim Finanzamt Mittweida geführt.</p> <p>Die Gesellschaft ist bis zum Jahr <b>2019</b> steuerlich veranlagt. Die Gesellschaft verfügt über einen körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag von T€ 17.571,1 und einen vortragsfähigen Gewerbeverlust von T€ 3.498,1.</p> <p>Nach der steuerlichen Prognose ergeben sich auch für das <b>Geschäftsjahr 2020</b> keine Steuerzahlungen.</p>
Erlaubnis: (nach § 34c GewO)	Der Gesellschaft wurde die Erlaubnis nach § 34c GewO am 21.3.1994 erteilt. Die Gesellschaft hat in 2020 im Rahmen ihrer Erlaubnis keine Geschäfte getätigt.
Gesellschafter zum 31.12.2020:	Stadt Mittweida Stammeinlage € 247.000,00



## Betriebliche Kennzahlen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

### 1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Eigenkapitalquote	%	21,0	20,4	19,7	19,4	18,8
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenmittelquote	%	22,1	21,5	20,8	20,5	19,9
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenkapitalrentabilität	%	-1,1	-6,1	-6,6	-5,9	-8,0
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern}}{\text{Eigenkapital am 31.12.}}$				
Eigenmittelrentabilität	%	-1,1	-6,1	-6,2	-5,6	-7,6
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragssteuern}}{\text{Eigenmittel am 31.12.}}$				
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,9	1,7	1,7	1,9	1,6
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Cashflow nach DVFA/SG	T€	1.154,5	776,3	821,1	871,5	861,0
		(vgl. Kapitalflussrechnung)				
Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre	22,4	32,5	30,0	27,3	26,6
		$\frac{\text{Dauerfremdfinanzierungsmittel}}{\text{Cashflow nach DVFA/SG}}$				
Tilgungskraft	Faktor	1,2	1,3	1,3	1,1	0,7
		$\frac{\text{Cashflow nach DVFA/SG}}{\text{planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel}}$				
EBITDA	T€	2.291,3	1.841,4	1.829,1	1.875,3	1.822,4
		Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen				

## Anlage 6/2

<b>2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen</b>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der Wohneinheiten	VE	1.255	1.252	1.252	1.251	1.240
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	VE	1.505	1.495	1.481	1.501	1.480
Wohn- und Nutzfläche	m <sup>2</sup>	68.761	68.761	68.212	68.212	67.263
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m <sup>2</sup>	4,82	4,84	4,82	4,84	4,90
<u>Jahressollmiete Wohneinheiten / 12</u> Wohnfläche						
Durchschnittliche Miete	€/m <sup>2</sup>	4,82	4,85	4,91	4,91	4,95
<u>Jahressollmiete / 12</u> Wohn- und Nutzfläche						
Mietausfallquote	%	9,7	9,6	10,8	10,9	11,8
<u>Abschreibungen auf Mietforderungen +</u> <u>Erlösschmälerungen (Sollmiete + Umlagen) +</u> <u>Kosten für Miet- und Räumungsklagen</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Anteil der Erlösschmälerungen	%	12,7	12,5	13,3	13,2	14,3
<u>Erlösschmälerungen (Sollmieten)</u> Jahressollmiete						
Anteil der Mietforderungen am Stichtag	%	3,6	3,9	3,3	3,1	2,2
<u>Forderungen aus</u> <u>Vermietung von Wohnungen</u> <u>am Stichtag nach Wertberichtigung</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Fluktuationsrate	%	10,5	10,1	12,1	9,2	10,2
<u>Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen</u> Anzahl der Wohneinheiten						

## Anlage 6/3

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Leerstandsquote	%	11,6	12,9	13,6	14,3	16,3
	$\frac{\text{Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten}}$					
Fremdkapitalzinsen je m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	1,36	1,28	1,24	1,22	1,20
	$\frac{\text{Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung} / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Verwaltungskosten je VE	€/VE	271,00	268,00	271,00	261,00	324,00
	$\frac{\text{Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung}}{\text{Anzahl der Mieteinheiten}}$					
Jährliche Instandhaltungskosten je m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	8,98	15,91	14,85	14,58	12,01
	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Betriebskosten insgesamt je m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	2,33	2,38	2,30	2,33	2,49
	$\frac{(\text{Betriebskosten} + \text{Heizkosten}) / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
davon Betriebskosten kalt	€/m <sup>2</sup>	1,20	1,27	1,24	1,28	1,35
	$\frac{\text{Betriebskosten} / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
davon Heizkosten/Warmwasser	€/m <sup>2</sup>	1,12	1,11	1,06	1,04	1,14
	$\frac{(\text{Heizkosten} + \text{Kosten für Warmwasser}) / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Erhaltungsinvestitionen je m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	10,22	22,11	19,51	21,26	18,94
	$\frac{\text{Instandhaltungskosten} + \text{nachträgliche HK}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Durchschn. Buchwerte der Gebäude	rd.€/m <sup>2</sup>	438,00	424,00	414,00	402,00	396,00
	$\frac{\text{Buchwert der Gebäude}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					

## Anlage 6/4

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Durchschn. Buchwerte der Grundstücke und Gebäude	rd.€/m <sup>2</sup>	466,00	454,00	444,00	432,00	427,00
<u>Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten</u> Wohn- und Nutzfläche						
Durchschnittliche Verschuldung	rd.€/m <sup>2</sup>	376,00	367,00	361,00	349,00	340,00
<u>Objektfinanzierungsmittel AV+ Unternehmensfinanzierungsmittel (im Wohnungsbestand eingesetzt)</u> Wohn- und Nutzfläche						
Erlösschmälerungen	%	10,79	10,55	11,29	11,54	12,33
<u>Erlösschmälerungen (gesamt)</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Zinsdeckung	%	32,25	30,26	29,22	28,72	28,32
<u>Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung</u> Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung						
Kapitaldienstdeckung	%	60,06	47,22	46,72	52,20	64,57
<u>Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel</u> Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung						
Mietenmultiplikator	Faktor	9,24	8,93	8,69	8,45	8,38
<u>Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten</u> Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung						

## Bilanzanalyse zum 31.12.2020

### Aktivseite

	31.12.2020 T€	Lang- fristige Investitio- nen T€	Kurz- fristiges Vermögen T€
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	28.567,5	28.567,5	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	122,5	122,5	
Grundstücke ohne Bauten	185,9	185,9	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,4	24,4	
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100,0	100,0	
Genossenschaftsanteile	0,1	0,1	
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	1.800,9		1.800,9
Andere Vorräte	20,8		20,8
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	120,4		120,4
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,5		0,5
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21,6		21,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5,9		5,9
Sonstige Vermögensgegenstände	73,2		73,2
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	393,7		393,7
<b>Bilanzsumme</b>	<u>31.437,4</u>	<u>29.000,4</u>	<u>2.437,0</u>

## Passivseite

	31.12.2020	Eigen- kapital	Sonder- posten, Positionen zwischen EK und FK,	Lang- fristiges Fremd- kapital	Kurz- fristiges Fremd- kapital
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Eigenkapital</b>					
Gezeichnetes Kapital	247,0	247,0			
Kapitalrücklage	2.673,5	2.673,5			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBiG	9.578,7	9.578,7			
Andere Gewinnrücklagen	101,1	101,1			
Verlustvortrag	-6.225,5	-6.225,5			
Jahresfehlbetrag	-474,0	-474,0			
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	350,5		350,5		
<b>Rückstellungen</b>					
Sonstige Rückstellungen	122,4				122,4
<b>Verbindlichkeiten</b>					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.888,3			22.864,1	24,2
Erhaltene Anzahlungen	1.869,1				1.869,1
Verbindlichkeiten aus Vermietung	35,5				35,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207,7				207,7
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35,5				35,5
Sonstige Verbindlichkeiten	27,6				27,6
<b>Bilanzsumme</b>	<u>31.437,4</u>	<u>5.900,8</u>	<u>350,5</u>	<u>22.864,1</u>	<u>2.322,0</u>

## Kapitalflussrechnung

	2020 <u>T€</u>	2019 <u>T€</u>
Jahresfehlbetrag	-474,0	-376,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.326,1	1.249,5
Zunahme langfristiger Rückstellungen	0,2	0,0
Abschreibungen und Zuführung/Auflösung Einzelwertberichtigungen auf (Miet-)Forderungen	26,0	15,3
Verminderung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen	<u>-17,3</u>	<u>-17,3</u>
Cashflow nach DVFA/SG	861,0	871,5
Zunahme (Vj.: Abnahme) der kurzfristigen Rückstellungen	21,3	-12,2
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,2	-31,5
Zunahme sonstiger kurzfristiger Aktiva	-58,3	-35,2
Abnahme sonstiger kurzfristiger Passiva	-39,6	-96,1
Zinsaufwendungen	<u>970,2</u>	<u>1.001,0</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.750,4	1.697,5
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	75,0	37,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-475,3</u>	<u>-460,4</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-400,3	-423,0
Übertrag	1.350,1	1.274,5

**Anlage 8/2**

	2020	2019
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Übertrag	1.350,1	1.274,5
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen im Rahmen einer Umschuldung	19.500,0	0,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.241,5	-818,6
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	-58,5	0,0
Auszahlung wegen Umschuldung	-19.120,3	0,0
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Gesellschafterzuschüssen	0,0	150,0
Gezahlte Zinsen	<u>-970,2</u>	<u>-1.001,0</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-1.890,5</u>	<u>-1.669,6</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-540,4	-395,1
Finanzmittelfonds zum 1.1.	<u>934,1</u>	<u>1.329,2</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.	<u><u>393,7</u></u>	<u><u>934,1</u></u>



## Erfolgsanalyse für 2020

	GuV	Hausbewirtschaftung	Hausbew. (geldmäßig)	Betreuungstätigkeit	Kapitaldisposition	Sonstiger und a.o. Bereich	Innerbetriebliche Kosten
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.156,7	5.156,7	5.156,7				
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	33,3			33,3			
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	48,7	48,7	48,7				
Bestandsveränderungen	64,6	64,6	64,6				
Sonstige betriebliche Erträge	220,1	100,0	82,7			120,1	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.875,9	-2.875,9	-2.875,9				
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-12,3	-12,3	-12,3				
Personalaufwand Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-368,3					-29,3	-339,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.326,0	-1.310,0	-1.241,5				-16,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-355,6	-94,3	-68,2			-137,5	-123,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,6				4,6		
Sonstige Steuern	-970,4	-970,2	-970,2			-0,2	
	-93,5	-93,5	-93,5				
	<b>-474,0</b>	<b>13,8</b>	<b>91,1</b>	<b>33,3</b>	<b>4,6</b>	<b>-46,9</b>	<b>-478,8</b>
Verrechnung der innerbetrieblichen Kosten		-426,7	-410,7	-52,1			478,8
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-474,0</b>	<b>-412,9</b>	<b>-319,6</b>	<b>-18,8</b>	<b>4,6</b>	<b>-46,9</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen zur Erfolgsanalyse

### 1. Bezugsgrößen

	<u>2020</u> VE	<u>2019</u> VE
<b>Eigene Einheiten</b>		
Wohnungen	1.240	1.251
Gewerbliche Einheiten	13	25
459 Garagen *)	66	62
<b>Verwaltete Einheiten</b>		
Wohnungen	157	159
Gewerbe	4	4
Sonstige (1:7)	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.480</u>	<u>1.501</u>
Wohn- und Nutzfläche insgesamt (ohne Garagen) in m <sup>2</sup>	<u>67.263</u>	<u>68.213</u>

\*) 7 Garagen = 1 VE

### 2. Verwaltungskosten

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Personalkosten	339,0	349,6
Sachaufwand	123,8	26,9
Abschreibungen	<u>16,0</u>	<u>15,2</u>
	<u>478,8</u>	<u>391,7</u>
d.s. je VE in € rd.	<u>324,00</u>	<u>261,00</u>

## Anlage 9/3

### 3. Betriebskosten (ohne Heizkosten)

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	995,7	955,4
Grundsteuer	<u>93,3</u>	<u>93,5</u>
	<u>1.089,0</u>	<u>1.048,9</u>
d.s. je m <sup>2</sup> in € rd.	<u>16,20</u>	<u>15,40</u>

### 4. Instandhaltungskosten

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Fremdkosten lt. GuV	890,2	1.016,8
abzgl. Versicherungserstattungen	<u>-82,7</u>	<u>-22,4</u>
	<u>807,5</u>	<u>994,4</u>
d.s. je m <sup>2</sup> in € rd.	<u>12,00</u>	<u>14,60</u>

## Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung	EW	Einheitswert
a.o.	außerordentlich	EWB	Einzelwertberichtigung
AB	Anfangsbestand	f.	folgende
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	FA	Finanzamt
Abs.	Absatz	FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
Abschn.	Abschnitt	FAMA	Fachausschuss für moderne Abrechnungssysteme des IDW
abzögl./abzgl.	abzüglich	ff.	fortfolgende
AfA	Absetzungen für Abnutzung	FGO	Finanzgerichtsordnung
AG	Aktiengesellschaft	FH	Fachhochschule
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen	FörderG	Fördergebietsgesetz
AHG	Altschuldenhilfegesetz	FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	FK	Fremdkapital
AktG	Aktiengesetz	Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
AllTZG	Altersteilzeitgesetz	Gar.	Garage
Anm.	Anmerkung	GBK	Geldbeschaffungskosten
AO	Abgabenordnung	GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
ArbG	Arbeitsgesetz	GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin
ArbN	Arbeitnehmer	gem.	gemäß
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	GenG	Genossenschaftsgesetz
Art.	Artikel	GenR	Genossenschaftsregister
AufL.	Aufgabe	GewSt	Gewerbsteuer
AV	Anlagevermögen	GewStDV	Gewerbsteuer-Durchführungsverordnung
AVG	Altersversorgung	GewStG	Gewerbsteuergesetz
BA	Bauabschnitt	GewStR	Gewerbsteuerrichtlinien
BAB	Betriebsabrechnungsbogen	Gf.	Geschäftsführer
BAT	Bundesangestelltentarifvertrag	ggf.	gegebenenfalls
BauGB	Baugesetzbuch	Gj.	Geschäftsjahr
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien	GmbHG	GmbH-Gesetz
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz	GO	Gemeindeordnung
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz	GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz	GOBBay	Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
BewG	Bewertungsgesetz	GoBS	Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführung
BewRGR	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens	GP	Gesetzliche Prüfung
BFH	Bundesfinanzhof	grds.	grundsätzlich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grdst	Grundstück
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	GrEst	Grunderwerbsteuer
BGH	Bundesgerichtshof	GrEstG	Grunderwerbsteuergesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	GrSt	Grundsteuer
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	GrStG	Grundsteuergesetz
Bj.	Baujahr	GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
BK	Betriebskosten	GV	Generalversammlung
BM	Baumaßnahme	GwG	Geldwäschegesetz
BStEBl	Bundessteuerblatt	GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
BV	Bauvorhaben	HB	Handelsbilanz
bzw.	beziehungsweise	HFA	Hauptfachausschuss des IDW
ca.	circa	HGB	Handelsgesetzbuch
cbm	Kubikmeter	HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
d.h.	das heißt	HK	Herstellungskosten
d.s.	das sind	HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Dipl.	Diplom	HR	Handelsregister
DHH	Doppelhaushälfte	HRA	Handelsregister - Abteilung A
DM	Deutsche Mark	HRB	Handelsregister - Abteilung B
Dr.	Doktor	i.Allg.	im Allgemeinen
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard	i.d.F.	in der Fassung
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.	i.d.R.	in der Regel
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung	I.S.v.	im Sinne von
DSR	Deutscher Standardisierungsrat	i.V.m.	in Verbindung mit
DV	Datenverarbeitung	IAS	International Accounting Standard(s)
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft	IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
€	Euro	IDW PH	IDW Prüfungshinweis
EB	Eröffnungsbilanz	IDW PS	IDW Prüfungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
EFH	Einfamilienhaus	IKS	Internes Kontrollsystem
eG	eingetragene Genossenschaft	Ing.	Ingenieur
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB	IT	Informationstechnologie
einschl.	einschließlich	KapG	Kapitalgesellschaft
EK	Eigenkapital	KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
EnEV	Energieeinsparverordnung	KESt	Kapitalertragsteuer
entspr.	entsprechend, entspricht	KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Est	Einkommensteuer	KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
EstDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	KSt	Körperschaftsteuer
ESiG	Einkommensteuergesetz	KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
ESiR	Einkommensteuerrichtlinien	KStG	Körperschaftsteuergesetz
etc.	et cetera		
ETG	Eigentümergeinschaft		
ETW	Eigentumswohnung		
e.V.	eingetragener Verein		

## Abkürzungsverzeichnis:

KSIR	Körperschaftsteuerrichtlinien	vgl.	vergleiche
Kto.	Konto	Vj.	Vorjahr
KWVG	Gesetz über das Kreditwesen	VO	Verordnung
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz	VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
LHM	Landeshauptstadt München		
lin.	linear	VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
LkrO	Landkreisordnung	WE	Wohneinheit
LSt	Lohnsteuer	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung	WertV	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken (Wertermittlungsverordnung)
LStR	Lohnsteuerrichtlinien		
lt.	laut		
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung	WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
ME	Mieteinheit		
MHG	Miethöhegesetz	WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
mind.	mindestens	WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
MILoG	Mindestlohnengesetz	WP	Wirtschaftsprüfer
Mio.	Million	z.B.	zum Beispiel
mtl.	monatlich	z.T.	zum Teil
MuSchG	Mutterschutzgesetz	zz./zzt.	zurzeit
m <sup>2</sup>	Quadratmeter	Ziff.	Ziffer
m <sup>3</sup>	Kubikmeter	zzgl.	zuzüglich
n.F.	neue Fassung	II. BV	Zweite Berechnungsverordnung
NMV	Neubaumietenverordnung	II. WoBauG	Zweites Wohnungsbaugesetz
nom.	nominal		
Nr.	Nummer		
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen		
p.a.	jährlich		
PC	Personal Computer		
PS	Prüfungsstandard		
PSV	Pensionssicherungsverein		
PublG	Publizitätsgesetz		
qm	Quadratmeter		
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten		
rd.	rund		
REH	Reiheneigenheim		
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)		
RfI 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)		
RfI 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)		
RH	Reihenhaus		
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung		
R+V	R+V-Versicherung		
s.	siehe		
S.	Seite, Satz		
SABI	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz		
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen		
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen		
SB	Schlussbilanz		
SolZ	Solidaritätszuschlag		
so.ME	sonstige Mieteinheit		
StB	Steuerberater		
StBil	Steuerbilanz		
Stpl.	Stellplatz		
TDM	Tausend Deutsche Mark		
T€	Tausend Euro		
TG	Tiefgarage		
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz		
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung		
Tz	Textziffer		
u.a.	unter anderem		
UmwG	Umwandlungsgesetz		
USt	Umsatzsteuer		
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung		
UStG	Umsatzsteuergesetz		
USIR	Umsatzsteuerrichtlinien		
UV	Umlaufvermögen		
v.a.	vor allem		
VE	Verwaltungseinheit		
Veränd.	Veränderung/-en		
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung		

**Wirtschaftsplan 2022**

**Regiegesellschaft mbH  
Mittweida**

## Regie- und Dienstleistungs GmbH

### Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse							
Dienstleister	219.374,59 €	220.000,00 €	224.400,00 €	228.888,00 €	233.465,76 €	238.135,08 €	242.897,78 €
Hausreinigung	129.662,56 €	135.000,00 €	137.700,00 €	140.454,00 €	143.263,08 €	146.128,34 €	149.050,91 €
Reinigung Mühlstr.	2.122,72 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Gästewohnung	7.072,34 €	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Dritte	4.542,18 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Sonstige Erträge	384,96 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>363.159,35 €</b>	<b>368.000,00 €</b>	<b>377.600,00 €</b>	<b>384.842,00 €</b>	<b>392.228,84 €</b>	<b>399.763,42 €</b>	<b>407.448,69 €</b>
Materialaufwand							
bezogene Leistungen	11.634,81 €	15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €
Hilfsmaterialien	2.179,35 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>13.814,16 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>20.300,00 €</b>	<b>20.606,00 €</b>	<b>20.918,12 €</b>	<b>21.236,48 €</b>	<b>21.561,21 €</b>
Personalaufwand							
Reinigung	98.256,34 €	95.000,00 €	97.850,00 €	98.828,50 €	99.816,79 €	100.814,95 €	101.823,10 €
Dienstleister	181.101,27 €	170.000,00 €	175.100,00 €	180.353,00 €	185.763,59 €	191.336,50 €	197.076,59 €
	<b>279.357,61 €</b>	<b>265.000,00 €</b>	<b>272.950,00 €</b>	<b>279.181,50 €</b>	<b>285.580,38 €</b>	<b>292.151,45 €</b>	<b>298.899,70 €</b>
Abschreibungen	<b>8.433,14 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>
Aufwendungen	<b>63.173,16 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>71.400,00 €</b>	<b>72.828,00 €</b>	<b>74.284,56 €</b>	<b>75.770,25 €</b>	<b>77.285,66 €</b>
Steuern	763,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
<b>Aufwand Summe</b>	<b>365.541,07 €</b>	<b>367.300,00 €</b>	<b>373.950,00 €</b>	<b>381.915,50 €</b>	<b>390.083,06 €</b>	<b>398.458,18 €</b>	<b>407.046,56 €</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-2.381,72 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>3.650,00 €</b>	<b>2.926,50 €</b>	<b>2.145,78 €</b>	<b>1.305,23 €</b>	<b>402,12 €</b>

## Regie- und Dienstleistungs GmbH

### Finanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	363.159,35 €	368.000,00 €	377.600,00 €	384.842,00 €	392.228,84 €	399.763,42 €	407.448,69 €
<b>Mittelzufluss</b>	<b>363.159,35 €</b>	<b>368.000,00 €</b>	<b>377.600,00 €</b>	<b>384.842,00 €</b>	<b>392.228,84 €</b>	<b>399.763,42 €</b>	<b>407.448,69 €</b>
Materialaufwand	13.814,16 €	23.000,00 €	20.300,00 €	20.606,00 €	20.918,12 €	21.236,48 €	21.561,21 €
Personalaufwand	279.357,61 €	265.000,00 €	272.950,00 €	279.181,50 €	285.580,38 €	292.151,45 €	298.899,70 €
sonstige Ausgaben	63.936,16 €	70.000,00 €	71.400,00 €	72.828,00 €	74.284,56 €	75.770,25 €	77.285,66 €
Investitionen	2.887,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Mittelabfluss</b>	<b>359.995,21 €</b>	<b>363.000,00 €</b>	<b>369.650,00 €</b>	<b>377.615,50 €</b>	<b>385.783,06 €</b>	<b>394.158,18 €</b>	<b>402.746,57 €</b>
<b>Liquidität</b>	<b>3.164,14 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>7.950,00 €</b>	<b>7.226,50 €</b>	<b>6.445,78 €</b>	<b>5.605,24 €</b>	<b>4.702,12 €</b>



**Jahresabschluss 2020**

**Regiegesellschaft mbH**  
**Mittweida**

**Bericht  
über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31.12.2020 und des Lageberichts  
für 2020 der**

**Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida**

**Mittweida**

**Jahresabschluss: 31.12.2020**

**Berichtsnummer: 14150-20K**

**Elektronisches Original**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
A. Prüfungsauftrag	3
B. Grundsätzlichen Feststellungen	4
I. Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführerin	4
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	6
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	13
3. Lagebericht	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	14
3. Aufgliederung und Erläuterungen	14
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1. Vermögenslage	15
2. Finanzlage	16
3. Ertragslage	17
F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG	18
G. Schlussbemerkung	19

## **Anlagen**

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2020
- 2 Lagebericht für 2020
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

- 4 Rechtliche Verhältnisse
- 5 Betriebliche Kennzahlen
- 6 Bilanzanalyse
- 7 Kapitalflussrechnung

---

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

## A. Prüfungsauftrag

1 Die Geschäftsführerin der

**Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida,**

Mittweida

- im Folgenden kurz Gesellschaft genannt -

hat uns mit Schreiben vom 7.1.2021 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida vom 11.12.2020 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung.

3 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem IDW Prüfungsstandard PS 450 erstellt.

4 Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), in der Fassung vom 1.1.2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

6 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung haben wir in einem gesonderten Teilband dargestellt.

## B. Grundsätzlichen Feststellungen

### I. Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführerin

- 7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin im Jahresabschluss zum 31.12.2020 und im Lagebericht für 2020.
- 8 Die Geschäftsführerin hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch die Geschäftsführerin liegt eine bis 2024 gültige mittelfristige Unternehmensplanung zugrunde.

- 9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch die **gesetzliche Vertreterin** weisen wir hin:

Bei einer Bilanzsumme von T€ 231,8 (Vj.: T€ 228,5), einem Eigenkapital von T€ 199,4 (Vj.: T€ 201,8) und Umsatzerlösen von T€ 362,8, wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 2,4 erzielt.

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbau-gesellschaft mbH Mittweida seit dem 1.11.2006 tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 86,0 % (Vj.: 88,3 %) durch Eigenmittel gedeckt. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von T€ 163,0. Im Geschäftsjahr 2020 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

Die für 2020 geplanten Erlöse (T€ 340,0 - T€ 350,0) wurden übertroffen. Da bei den Ausgaben erhöhte Personalkosten aufgrund notwendiger Lohnanpassungen zu Buche stehen, wurden die geplanten Werte überschritten und das Jahresergebnis im erwarteten Bereich (T€ 0,0 - T€ 4,0) wird mit T€ - 2,4 leicht verfehlt.

Für das Jahr 2020 ist bei einem Umsatzvolumen von T€ 350,0 - T€ 360,0 ein Jahresergebnis von T€ -3,5 - T€ 0,0 geplant.

Aufgrund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht wird. Chancen bestehen insbesondere darin, dass durch den Ausbau des Leistungsspektrums der Gesellschaft noch mehr Leistungen preiswert und zeitnah für die Muttergesellschaft erbracht werden können. Risiken der zukünftigen Entwicklung werden gegenwärtig nicht gesehen.

Eine negative Auswirkung durch die aktuell herrschende Corona-Pandemie war 2020 nicht zu spüren und kann für die Zukunft auch nicht vorhergesehen werden. Eine Beeinflussung des Geschäftsbetriebes erscheint aus heutiger Sicht nicht gegeben.

- 10 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und geht in erforderlichem Umfang auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ein.
  
- 11 Damit ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und Lagebericht durch die gesetzliche Vertreterin aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist ausreichend eingegangen worden. Die zugrunde gelegten Prognosen erscheinen plausibel.

## C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 12 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2020 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### "Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.



Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 21. Mai 2021

Bavaria  
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)  
Wirtschaftsprüfer

(gez. Pritschet)  
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“

## D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 13 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, für das zum 31.12.2020 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.
- 14 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 15 Die Verantwortung der Geschäftsführung für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.
- 16 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.
- 17 Die Prüfung umfasst in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei Durchführung der Prüfung im nachfolgend beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.
- 18 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.
- 19 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 24.4.2020 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2019, der in der Gesellschafterversammlung am 29.6.2020 festgestellt wurde.
- 20 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.
- 21 Die Prüfung haben wir nach den §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

- 22 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Danach erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.
- 23 Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einem Verständnis der Geschäftstätigkeit, einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfelds, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.
- 24 Aufgrund der Unternehmensgröße und des Geschäftsumfangs haben wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf eine Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems auf Aussageebene verzichtet. Zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit für unsere Prüfungsaussagen haben wir überwiegend aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. In unwesentlichen Prüffeldern wurden die Prüfungshandlungen weitestgehend auf analytische Prüfungshandlungen beschränkt. In wesentlichen Prüffeldern wurden – zusätzlich zu analytischen Prüfungshandlungen – Einzelfallprüfungen auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt. Eine Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir nur insoweit vorgenommen, als dies zur Bestimmung des Risikos wesentlicher Fehler in der Rechnungslegung erforderlich war.
- 25 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt sowie die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, dahingehend beurteilt, ob sie in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.
- 26 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

27 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer jährlich wechselnden, besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.

Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Umsatzrealisation und
- Beurteilung des zutreffenden Ausweises der Zugänge des Anlagevermögens im Jahresabschluss.

Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.

28 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten wurden nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen (insbesondere durch Prüfung des Zahlungsausgleichs im Folgejahr, Einsichtnahme in vertragliche Grundlagen) vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.

29 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

30 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzleien haben wir nicht eingeholt; Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemäß nicht.

31 Über den Stand der steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in den Schriftverkehr und der sonstigen Unterlagen sowie durch Befragung des zuständigen Steuerberaters informiert.

32 Da das gesamte Rechnungswesen an die Muttergesellschaft ausgelagert ist, haben wir eine Prüfung des IT-gestützten Rechnungslegungssystems gemäß IDW Prüfungsstandard PS 330 nicht durchgeführt. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Kenntnisse darüber erlangt, dass das bei der Muttergesellschaft eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem nicht den gesetzlichen Anforderungen der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

33 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 12.4. bis zum 21.5.2021 (mit Unterbrechungen) vorgenommen. Die Fertigstellung des Prüfungsberichts erfolgte anschließend in unseren Büroräumen in Dresden.

34 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

## **E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

35 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

36 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

37 Zur Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle bedient sich die Gesellschaft der EDV-Anlage des Geschäftsbesorgers. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung werden mit der Software Lexware Buchhalter der Firma Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg, erstellt. Als Betriebssystem wird Windows 10 von Microsoft eingesetzt.

38 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Sicherheit der für Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und der IT-Systeme nicht gewährleistet ist.

39 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

#### **2. Jahresabschluss**

40 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

41 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im mittelbaren Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

42 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

43 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

### **3. Lagebericht**

44 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

45 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

46 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

47 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

48 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

### **3. Aufgliederung und Erläuterungen**

49 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 3 unseres Prüfungsberichts.



### III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 1. Vermögenslage

- 50 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 6), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Vermögensstruktur</b>						
Langfristige Investitionen	25,6	11,0	31,2	13,7	-5,6	-17,9
Kurzfristiges Vermögen	<u>206,2</u>	<u>89,0</u>	<u>197,3</u>	<u>86,3</u>	<u>8,9</u>	<u>4,5</u>
<b>Gesamtvermögen/Bilanzsumme</b>	<b><u>231,8</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>228,5</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>3,3</u></b>	<b><u>1,4</u></b>

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Kapitalstruktur</b>						
Eigenkapital	199,4	86,0	201,8	88,3	-2,4	-1,2
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>32,4</u>	<u>14,0</u>	<u>26,7</u>	<u>11,7</u>	<u>5,7</u>	<u>21,3</u>
<b>Gesamtkapital/Bilanzsumme</b>	<b><u>231,8</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>228,5</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>3,3</u></b>	<b><u>1,4</u></b>

- 51 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3,3 erhöht.

#### Vermögensstruktur

- 52 Die Verminderung bei den langfristigen Investitionen resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen, Investitionen in das Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Im Bereich des kurzfristigen Vermögens resultiert die Veränderung insbesondere aus dem Anstieg der Forderungen gegenüber dem Gesellschafter, welchen vor allem geringere flüssige Mittel gegenüber stehen.

#### Kapitalstruktur

- 53 Die Verminderung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2020.

Beim kurzfristigen Fremdkapital sind insbesondere erhöhte sonstige Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

**Gesamtaussage**

- 54 Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 86,0 % (Vj.: 88,3 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.
- 55 Zum 31.12.2020 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 173,8.
- 56 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

**2. Finanzlage**

- 57 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 (Anlage 8) dar.
- 58 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	<u>T€</u>	<u>2020 T€</u>	<u>2019 T€</u>
Finanzmittelfonds zum 1.1.		168,9	173,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	-3,0		-3,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2,9		-1,2
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>-5,9</u>	<u>0,0</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.		<u><u>163,0</u></u>	<u><u>168,9</u></u>
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		<u><u>6,1</u></u>	<u><u>5,3</u></u>

- 59 Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 3,0) und aus der Investitionstätigkeit (T€ 2,9) verminderten den Bestand an flüssigen Mitteln.

**Vorschau**

Nach der mittelfristigen Unternehmensplanung bis 2024 erwartet die Gesellschaft für 2021 Einzahlungen in Höhe von T€ 357,0 und Auszahlungen in Höhe von T€ 359,1. Investitionen sind im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von T€ 5,0 geplant; somit verringert sich der Finanzmittelfonds planmäßig um T€ 2,1.

**Gesamtaussage**

- 60 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben; sie ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.
- 61 Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

**3. Ertragslage**

- 62 Die von der Gesellschaft erzielten Umsatzerlöse (T€ 362,8) werden aus der Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida (T€ 358,2) und aus Umsatzerlösen gegenüber fremden Dritten (T€ 4,5) erbracht. Die Umsatzerlöse wurden mit Hausreinigungen, Malerarbeiten und Tischlerarbeiten erzielt. Sie erhöhten sich insbesondere im Bereich der Hausreinigungen und bei den Maler- und Tischlerarbeiten für die Muttergesellschaft um T€ 11,4 bzw. T€ 18,7.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird maßgeblich von den Aufträgen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst.

- 63 Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ -2,4 nach T€ -3,2 im Vorjahr erzielt. Die Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus höheren Umsatzerlösen, denen gestiegene Personalaufwendungen sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüberstehen.

## **F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG**

- 64 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 65 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.
- 66 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.
- 67 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
- 68 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2020.

## G. Schlussbemerkung

- 69 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 70 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.
- 71 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 21. Mai 2021

Bavaria  
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)  
Wirtschaftsprüfer

(Pritschet)  
Wirtschaftsprüfer



qualifiziert elektronisch  
signiert mit



Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

# Anlagen

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2020
- 2 Lagebericht für 2020
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Rechtliche Verhältnisse
- 5 Betriebliche Kennzahlen
- 6 Bilanzanalyse
- 7 Kapitalflussrechnung

-----

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

## Bilanz zum 31.12.2020

## Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		0,00	0,00
<b>Sachanlagen</b>			
Technische Anlagen und Maschinen	1.206,55		1,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>24.443,07</u>	<u>25.649,62</u>	<u>31.196,48</u>
		25.649,62	31.197,48
<b>Anlagevermögen gesamt</b>		<b>25.649,62</b>	<b>31.197,48</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	955,84		956,32
Forderungen gegen Gesellschafter	35.498,64		24.054,02
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.888,50</u>	42.342,98	3.215,06
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>163.010,90</u>	<u>168.912,12</u>
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>		<b>205.353,88</b>	<b>197.137,52</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>756,97</u>	<u>199,46</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u><u>231.760,47</u></u></b>	<b><u><u>228.534,46</u></u></b>

**Passivseite**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>		75.000,00	75.000,00
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Andere Gewinnrücklagen		245,03	245,03
<b>Gewinnvortrag</b>		101.583,56	104.764,97
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<u>-2.381,72</u>	<u>-3.181,41</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>199.446,87</b>	<b>201.828,59</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	<u>10.177,88</u>	<u>10.177,88</u>	<u>10.806,35</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	475,35		28,02
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.894,47		2.010,31
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.765,90</u>	<u>22.135,72</u>	<u>13.861,19</u>
- davon aus Steuern € 1.155,47 (Vj.: € 1.030,39)			
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u><u>231.760,47</u></u></b>	<b><u><u>228.534,46</u></u></b>



## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus anderen Lieferungen und Leistungen		362.774,39	335.887,01
Sonstige betriebliche Erträge		384,96	1.294,52
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>13.814,16</u>	<u>13.487,56</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>349.345,19</b>	<b>323.693,97</b>
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	221.031,37		209.995,09
Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>58.326,24</u>	279.357,61	53.339,61
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		8.433,14	8.500,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen		63.152,03	54.225,42
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21,13	46,96
-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 21,13 (Vj.: € 46,96)			
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-1,87
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.618,72</b>	<b>-2.411,58</b>
Sonstige Steuern		<u>763,00</u>	<u>769,83</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b><u><u>-2.381,72</u></u></b>	<b><u><u>-3.181,41</u></u></b>

## **Regie – und Dienstleistungs GmbH, Mittweida**

### **Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

#### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

##### **A . Jahresabschluss**

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 17541 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §242 ff. und §§264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft Mittweida mbH.

##### **B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Geschäftsjahr unter going concern Prämissen angewendet.

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Die Abschreibungssätze für Technische Anlagen und Maschinen betragen 12,5 % und für Fahrzeuge 11,1 % - 16,7 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind.

Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

### C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

#### 1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel dargestellt.

(diesem Anhang als Anlage beigelegt)

#### 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderung gegenüber dem Gesellschafter T€ 35,5 betrifft Leistungen für Instandhaltung und Reinigung.

Vorausgezählte Gewerbesteuer T€ 2,6, sowie Körperschaftsteuer T€ 3,3 werden als Forderungen ausgewiesen.

#### 3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Jahresabschluss- und Prüfungskosten T€ 8,0 und eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen T€ 2,0.

#### 4. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.

##### Verbindlichkeitsspiegel

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Stand am	unter	1 bis 5	über
	31.12.2020	1 Jahr	Jahre	5 Jahre
	in €	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	475,35 (28,02)	475,35 (28,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	5.894,47 (2.010,31)	5.894,47 (2.010,31)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	15.765,90 (13.861,19)	15.765,90 (13.861,19)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	22.135,72 (15.899,52)	22.135,72 (15.899,52)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

## 5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

## D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsätze wurden vollständig im Inland erzielt. Es wurden nicht steuerbare Innenumsätze T€ 358,2 mit der Wohnungsgesellschaft Mittweida mbH im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft getätigt.

	2020	2019
	€	€
nicht steuerbare Innenumsätze	358.232,21	328.168,06
Leistungen Dritte	4.542,18	7.718,95
	362.774,39	335.887,01

### 2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Die Position Materialaufwand betrifft Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie Fremdleistungen T€ 13,8 (i.VJ T€ 13,4). Diese Aufwände betreffen im Wesentlichen die Koordinierung der Handwerker und des Reinigungspersonals, sowie die Materialbeschaffung.

### 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Fahrzeugkosten in Höhe von T€ 13,1; Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 6,2; Buchführungskosten in Höhe von T€ 16,4; Aufwendungen für Bauschuttbeseitigung in Höhe von T€ 12,5, sowie Raumkosten in Höhe von T€ 7,5 enthalten.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 12 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

### 2. Bezüge der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführerbezüge entfallen. Angefallene Leistungen werden über Rechnung der Fremdleistungen und Buchführung abgerechnet.

### 3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer im Sinne von § 318 HGB wurden im Geschäftsjahr 2020 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

- Abschlussprüfungsleistungen	T€ 4,0
- Steuerberaterleistungen	T€ 1,8
- sonstige Leistungen	T€ 0,4

#### 4. Geschäftsführung

Seit 01.07.2019 ist Frau Mandy Rudolf, Diplom Betriebswirtin BA, Oberlungwitz als Geschäftsführerin bestellt. Sie besitzt Alleinvertretungsrecht.

Seit 12.02.2010 ist Prokurist Frau Anke Kluge, Verwaltungsfachwirt, Mittweida

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

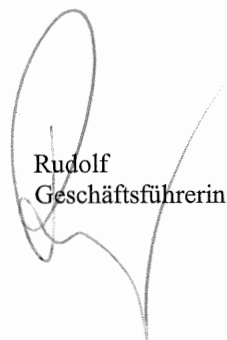
#### 6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2020 waren nicht zu verzeichnen.

#### 7. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von € 2.381,72 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, 12. April 2021



Rudolf  
Geschäftsführerin

Regie- und Dienstleistungs GmbH  
Mittweida

## Anlagespiegel 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen										
Technische Anlagen und Maschinen	2.710,64	1.361,56	0,00	4.072,20	2.709,64	156,01	0,00	2.865,65	1.206,55	1,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.571,15	1.525,72	4.969,97	83.126,90	55.374,67	8.277,13	4.967,97	58.683,83	24.443,07	31.196,48
Anlagevermögen gesamt	89.281,79	2.887,28	4.969,97	87.199,10	58.084,31	8.433,14	4.967,97	61.549,48	25.649,62	31.197,48

## Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

**1. Grundlagen des Unternehmens****Geschäftsmodell**

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida seit dem 1. November 2006 tätig.

Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 27. März 2007.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist mit Euro 25.000,00, ds. 100 %, am Stammkapital der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die Geschäftsführung wird ohne Anstellungsvertrag durch die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida durchgeführt.

Am 12. Februar 2010 erfolgte die Bestellung von Frau Anke Kluge als Prokuristin.

Im Jahr 2020 gab es keinen Personalwechsel; zum 31.12.2020 scheidet eine der geringfügig Beschäftigten altersbedingt aus. Es wurden durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 als geringfügig Beschäftigte.

Verwaltungsleistungen wurden ausschließlich von der Muttergesellschaft durchgeführt und entsprechend vertraglicher Vereinbarung abgerechnet.

**2. Wirtschaftsbericht****Geschäftsverlauf**

Durch die enge Verbindung zur Muttergesellschaft ist die wirtschaftliche Lage stabil.

Zukünftig ist weiterhin mit leicht steigenden Umsätzen zu rechnen.

**Vermögens- und Finanzlage****- Vermögensstruktur**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
langfristige Investitionen	25.649,62	31.197,48
kurzfristige Investitionen	206.110,85	197.336,98
Summe	231.760,47	228.534,46

- **Kapitalstruktur**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenmittel	199.446,87	201.828,59
kurzfristige Fremdmittel	32.313,60	26.705,87
Summe	231.760,47	228.534,46

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 86,0 % (i.VJ 88,3 %) durch Eigenmittel gedeckt.

Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

- **Finanzlage**

Die Gesellschaft verfügt am Stichtag über liquide Mittel in Höhe von 163,0 T€. Im Geschäftsjahr 2020 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

	2020	2019
Finanzmittelbestand 1.1.	168,9 T€	173,6 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,0 T€	-3,5 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,9 T€	-1,2 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0 T€</u>	<u>0,0 T€</u>
Finanzmittelbestand 31.12.	<u>163,0 T€</u>	<u>168,9 T€</u>

- **Ertragslage**

Im Jahr 2020 wurde bei Umsatzerlösen von 362,8 T€ ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von 2,4 T€ erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Hausreinigungsleistungen, Tischlerarbeiten und Malerarbeiten. Die für 2020 geplanten Erlöse (340,0 - 350,0 T€) wurden übertroffen. Da bei den Ausgaben erhöhte Personalkosten aufgrund notwendiger Lohnanpassungen zu Buche stehen, wurden die geplanten Werte überschritten und das Jahresergebnis im erwarteten Bereich (0,0 – 4,0 T€) wird mit -2,4 T€ leicht verfehlt.

Die Ertragslage ist als geordnet einzuschätzen.



- **Finanzinstrumente**

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten.

Auf der Passivseite umfassen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen kurzfristige Verbindlichkeiten.

- **Finanzielle und nichtfinanzielle Indikatoren**

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung: Cashflow nach DVFA/SG T€ 6,1 (i.VJ T€ 5,3)

- **Prognosebericht**

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt überwiegend Instandhaltungs- und Reinigungsleistungen für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Deshalb werden sich der Leistungsumfang und die Kapazität der Gesellschaft auch in Zukunft am Bedarf der Muttergesellschaft orientieren.

Für 2021 ist bei einem Umsatzvolumen von ca. 350,0 – 360,0 T€ ein Jahresergebnis von ca. -3.5- 0,0 T€ geplant.

- **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung/Ausblick**

Auf Grund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht wird. Chancen bestehen insbesondere darin, dass durch den Ausbau des Leistungsspektrums der Gesellschaft noch mehr Leistungen preiswert und zeitnah für die Muttergesellschaft erbracht werden können. Risiken zur zukünftigen Entwicklung werden gegenwärtig nicht gesehen.

Eine negative Auswirkung durch die aktuell herrschende Corona Pandemie war 2020 nicht zu spüren und kann für die Zukunft auch nicht vorhergesehen werden. Eine Beeinflussung des Geschäftsbetriebes scheint aus heutiger Sicht nicht gegeben.

Mittweida, den 12. April 2021

Rudolf  
Geschäftsführerin



**Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten****Bilanz****Aktiva****Anlagevermögen****Sachanlagen**

<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>	31.12.2020: €	<u>1.206,55</u>
	(31.12.2019: €	1,00)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2020/31.12.2019		2.710,64
Zugang		<u>1.361,56</u>
Zwischensumme		4.072,20
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2020	2.709,64	
im Geschäftsjahr 2020	<u>156,01</u>	<u>2.865,65</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>		<u><u>1.206,55</u></u>

Der Zugang des Berichtsjahres betrifft eine Einscheibenschleifmaschine.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Anlage 3/2

**Andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung**

31.12.2020: €	<u>24.443,07</u>
(31.12.2019: €	31.196,48)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2020		86.571,15
Zugang		<u>1.525,72</u>
Abgang		-4.969,97
		83.126,90
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2020	55.374,67	
im Geschäftsjahr 2020	8.277,13	
auf Abgang	<u>-4.967,97</u>	<u>58.683,83</u>
<b>Buchwert 31.12.2020</b>		<u><u>24.443,07</u></u>

Der **Zugang**, sowie der **Abgang** des Berichtsjahres betreffen geringwertige Wirtschaftsgüter.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Anlage 3/3

## Umlaufvermögen

## Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

## Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

31.12.2020: €	<u>955,84</u>
(31.12.2019: €	956,32)

## Forderungen gegenüber Gesellschaftern

31.12.2020: €	<u>35.498,64</u>
(31.12.2019: €	24.054,02)

Der Ausweis der Forderungen betrifft erbrachte Dienstleistungen seitens der Handwerker und Reinigungskräfte der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida gegenüber der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Die Forderungen sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

## Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2020: €	<u>5.888,50</u>
(31.12.2019: €	3.215,06)

Der Ausweis betrifft Forderungen gegenüber dem Finanzamt bzw. der Stadt Mittweida aus vorausbezahlter Körperschaft- und Gewerbesteuer.

## Flüssige Mittel

## Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2020: €	<u>163.010,90</u>
(31.12.2019: €	168.912,12)

Die Bankbestände sind durch gleichlautende Saldenbestätigungen belegt.

## Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020: €	<u>756,97</u>
(31.12.2019: €	199,46)

**Passiva****Eigenkapital**

<b>Gezeichnetes Kapital</b>	31.12.2020: €	<u>25.000,00</u>
	(31.12.2019: €	25.000,00)

<b>Kapitalrücklage</b>	31.12.2020: €	<u>75.000,00</u>
	(31.12.2019: €	75.000,00)

**Gewinnrücklagen**

<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	31.12.2020: €	<u>245,03</u>
	(31.12.2019: €	245,03)

<b>Gewinnvortrag</b>	31.12.2020: €	<u>101.583,56</u>
	(31.12.2019: €	104.764,97)

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.6.2020 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 auf neue Rechnung vorgetragen.

<b>Jahresfehlbetrag</b>	31.12.2020: €	<u>-2.381,72</u>
	(31.12.2019: €	-3.181,41)

**Rückstellungen****Sonstige Rückstellungen**

31.12.2020: €	<u>10.177,88</u>
(31.12.2019: €	10.806,35)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2020 €
Jahresabschluss- kosten	6.440,00	4.297,08	342,92	6.200,00	8.000,00
Archivierungskosten	2.009,88	0,00	42,04	21,13	1.988,97
Urlaubs- verpflichtungen	1.556,79	1.556,79	0,00	0,00	0,00
Übrige Rückstellungen	<u>799,68</u>	<u>799,68</u>	<u>0,00</u>	<u>188,91</u>	<u>188,91</u>
	<u>10.806,35</u>	<u>6.653,55</u>	<u>384,96</u>	<u>6.410,04</u>	<u>10.177,88</u>

Die Zuführung zur Rückstellung für Archivierungskosten betrifft die Aufzinsung der Rückstellung.

Anlage 3/6

**Verbindlichkeiten**

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

31.12.2020: €	<u>475,35</u>
(31.12.2019: €	28,02)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

**Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern**

31.12.2020: €	<u>5.894,47</u>
(31.12.2019: €	2.010,31)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen.

**Sonstige Verbindlichkeiten**

31.12.2020: €	<u>15.765,90</u>
(31.12.2019: €	13.861,19)

Verbindlichkeiten aus Steuern € 1.155,47  
(i.Vj € 1.030,39)

Zusammensetzung:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Verbindlichkeiten gegenüber Betriebsangehörigen	14.387,77	12.830,80
Verbindlichkeiten aus Steuern	1.155,47	1.030,39
Verbindlichkeiten aus sächlichen Verwaltungskosten	<u>222,66</u>	<u>0,00</u>
	<u>15.765,90</u>	<u>13.861,19</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung****Umsatzerlöse****Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen**

2020: €	<u>362.774,39</u>
(2019: €	335.887,01)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Maler- und Tischlerarbeiten für die WBG Mittweida	219.374,59	200.717,31
Hausreinigung für die WBG Mittweida	138.857,62	127.450,75
Hausreinigung für Dritte	4.445,93	6.834,00
Malerarbeiten für Dritte	<u>96,25</u>	<u>884,95</u>
	<u><u>362.774,39</u></u>	<u><u>335.887,01</u></u>

**Sonstige betriebliche Erträge**

2020: €	<u>384,96</u>
(2019: €	1.294,52)

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen****Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**

2020: €	<u>13.814,16</u>
(2019: €	13.487,56 )

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für Hilfsmittel sowie Fremdleistungen der Gesellschafterin WBG Mittweida.



## Anlage 3/8

**Personalaufwand**

<b>Löhne und Gehälter</b>	2020: €	<u>221.031,37</u>
	(2019: €	209.995,09)

<b>Soziale Abgaben</b>	2020: €	<u>58.326,24</u>
	(2019: €	53.339,61)

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Ausweitung der Geschäftstätigkeit mit den notwendigen Lohnanpassungen im Bereich der Maler- und Tischlerarbeiten. Die Umsatzerlöse erhöhten sich korrespondierend.

**Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
und Sachanlagen**

	2020: €	<u>8.433,14</u>
	(2019: €	8.500,34)

Zu den Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2020: €	<u>63.152,03</u>
	(2019: €	54.225,42)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Raumkosten (T€ 7,5), Fahrzeugkosten (T€ 13,1), Kosten für Kleinwerkzeuge (T€ 3,0), Kosten der Abfallentsorgung (T€ 12,6), Buchführungskosten (T€ 16,4) und Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 6,2).

## Anlage 3/9

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2020: €	<u>21,13</u>
	(2019: €	46,96)
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 21,13 (Vj.: € 46,96)		
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	2020: €	<u>0,00</u>
	(2019: €	-1,87)
<b>Sonstige Steuern</b>	2020: €	<u>763,00</u>
	(2019: €	769,83)

Der Ausweis betrifft Kfz-Steuern.

**Rechtliche Verhältnisse**

Firma:	Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 01.01.2000
Registereintrag:	HRB 17541 Amtsgericht Chemnitz am 15.2.2000
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 3.12.1999; letzte Änderung am 22.5.2007
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 des Gesellschaftsvertrags)	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.</p> <p>Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte befugt, die geeignet sind, den vorbezeichneten Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen und sich an Firmen der Branche insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin oder in sonstiger Weise beteiligen, ihre Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Leistungen gleicher oder ähnlicher Art zu erbringen.</p>
Stammkapital: (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)	€ 25.000,00

Anlage 5/2

<p>Geschäftsführer: (§ 5 des Gesellschaftsvertrags)</p>	<p>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p>Zum Geschäftsführer ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt:</p> <p>Frau Mandy Rudolf</p> <p>sowie als Prokuristin:</p> <p>Frau Anke Kluge.</p>
<p>Aufsichtsrat: Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)</p>	<p>Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.</p> <p>In der Gesellschafterversammlung vom 29.6.2020 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und über die Ergebnisverwendung beschlossen. Daneben wurde der Geschäftsführung Entlastung erteilt.</p>
<p>Veröffentlichungen:</p>	<p>Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.</p>
<p>Steuerliche Verhältnisse:</p>	<p>Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/117/00053 beim Finanzamt Mittweida geführt.</p> <p>Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.</p> <p>Die Gesellschaft ist bis zum Jahr <b>2019</b> steuerlich veranlagt.</p> <p>Aufgrund der vorläufigen Berechnungen durch den zuständigen Steuerberater ist mit keiner gewerbesteuerlichen und Körperschaftsteuerlichen Belastung für <b>2020</b> zu rechnen.</p>
<p>Gesellschafter zum 31.12.2020:</p>	<p>Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida Stammeinlage € 25.000,00</p>

**Betriebliche Kennzahlen**

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

**1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität**

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Eigenkapitalquote	%	84,5	84,7	87,2	88,3	86,0
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenkapitalrentabilität	%	16,9	8,3	4,7	-1,6	-1,2
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern}}{\text{Eigenkapital am 31.12.}}$				
Gesamtkapitalrentabilität	%	14,4	7,0	4,1	-1,4	-1,0
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Cashflow nach DVFA/SG	T€	29,4	21,9	15,4	5,3	6,1
		(vgl. Kapitalflussrechnung)				
EBITDA	T€	38,9	26,7	18,3	5,3	6,0
		Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen				

**Bilanzanalyse zum 31.12.2020****Aktivseite**

	31.12.2020 T€	Lang- fristige Investitio- nen T€	Kurz- fristiges Vermögen T€
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Technische Anlagen und Maschinen	1,2	1,2	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,4	24,4	
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1,0		1,0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	35,5		35,5
Sonstige Vermögensgegenstände	5,9		5,9
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	163,0		163,0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,8</u>		<u>0,8</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>231,8</u></u>	<u><u>25,6</u></u>	<u><u>206,2</u></u>

## Anlage 6/2

## Passivseite

	31.12.2020 T€	Eigen- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	
Kapitalrücklage	75,0	75,0	
Gewinnrücklagen	0,2	0,2	
Gewinnvortrag	101,6	101,6	
Jahresfehlbetrag	-2,4	-2,4	
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	10,2		10,2
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,5		0,5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5,9		5,9
Sonstige Verbindlichkeiten	15,8		15,8
<b>Bilanzsumme</b>	<u>231,8</u>	<u>199,4</u>	<u>32,4</u>

## Anlage 7

## Kapitalflussrechnung

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Jahresfehlbetrag	-2,4	-3,2
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	<u>8,5</u>	<u>8,5</u>
Cashflow nach DVFA/SG	6,1	5,3
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-0,6	-2,7
Zunahme sonstiger kurzfristiger Aktiva	-14,8	-2,3
Zunahme kurzfristiger sonstiger Passiva	6,3	2,3
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	<u>0,0</u>	<u>-6,1</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3,0	-3,5
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-2,9</u>	<u>-1,2</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2,9	-1,2
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-5,9	-4,7
Finanzmittelfonds zum 1.1.	<u>168,9</u>	<u>173,6</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.	<u>163,0</u>	<u>168,9</u>



## Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung	EW	Einheitswert
a.o.	außerordentlich	EWB	Einzelwertberichtigung
AB	Anfangsbestand	f.	folgende
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	FA	Finanzamt
Abs.	Absatz	FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
Abschn.	Abschnitt	FAMA	Fachausschuss für moderne Abrechnungssysteme des IDW
abzügl./abzgl.	abzüglich	ff.	fortfolgende
AfA	Absetzungen für Abnutzung	FGO	Finanzgerichtsordnung
AG	Aktiengesellschaft	FH	Fachhochschule
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen	FörderG	Fördergebietsgesetz
AHG	Altschuldenhilfegesetz	FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	FK	Fremdkapital
AktG	Aktiengesetz	Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
AltTZG	Altersteilzeitgesetz	Gar.	Garage
Anm.	Anmerkung	GBK	Geldbeschaffungskosten
AO	Abgabenordnung	GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
ArbG	Arbeitsgesetz	GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin
ArbN	Arbeitnehmer	gem.	gemäß
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	GenG	Genossenschaftsgesetz
Art.	Artikel	GenR	Genossenschaftsregister
Aufl.	Auflage	GewSt	Gewerbesteuer
AV	Anlagevermögen	GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
AVG	Altersversorgung	GewStG	Gewerbesteuergesetz
BA	Bauabschnitt	GewStR	Gewerbesteuerrichtlinien
BAB	Betriebsabrechnungsbogen	Gf.	Geschäftsführer
BAT	Bundesangestelltentarifvertrag	ggf.	gegebenenfalls
BauGB	Baugesetzbuch	Gj.	Geschäftsjahr
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien	GmbHG	GmbH-Gesetz
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz	GO	Gemeindeordnung
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz	GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz	GOBay	Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
BewG	Bewertungsgesetz	GoBS	Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführung
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens	GP	Gesetzliche Prüfung
BFH	Bundesfinanzhof	grds.	grundsätzlich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grdst	Grundstück
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	GrEst	Grunderwerbsteuer
BGH	Bundesgerichtshof	GrEstG	Grunderwerbsteuergesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	GrSt	Grundsteuer
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	GrStG	Grundsteuergesetz
Bj.	Baujahr	GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
BK	Betriebskosten	GV	Generalversammlung
BM	Baumaßnahme	GwG	Geldwäschegesetz
BStBl	Bundessteuerblatt	GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
BV	Bauvorhaben	HB	Handelsbilanz
bzw.	beziehungsweise	HFA	Hauptfachausschuss des IDW
ca.	circa	HGB	Handelsgesetzbuch
cbm	Kubikmeter	HGrG	Haushaltsgrundsatzegesetz
d.h.	das heißt	HK	Herstellungskosten
d.s.	das sind	HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Dipl.	Diplom	HR	Handelsregister
DHH	Doppelhaushälfte	HRA	Handelsregister - Abteilung A
DM	Deutsche Mark	HRB	Handelsregister - Abteilung B
Dr.	Doktor	i.Allg.	im Allgemeinen
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard	i.d.F.	in der Fassung
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.	i.d.R.	in der Regel
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung	i.S.v.	im Sinne von
DSR	Deutscher Standardisierungsrat	i.V.m.	in Verbindung mit
DV	Datenverarbeitung	IAS	International Accounting Standard(s)
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft	IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
€	Euro	IDW PH	IDW Prüfungshinweis
EB	Eröffnungsbilanz	IDW PS	IDW Prüfungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
EFH	Einfamilienhaus	IKS	Internes Kontrollsystem
eG	eingetragene Genossenschaft	Ing.	Ingenieur
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB	IT	Informationstechnologie
einschl.	einschließlich	KapG	Kapitalgesellschaft
EK	Eigenkapital	KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
EnEV	Energieeinsparverordnung	KEST	Kapitalertragsteuer
entspr.	entsprechend, entspricht	KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
ESt	Einkommensteuer	KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	KSt	Körperschaftsteuer
EStG	Einkommensteuergesetz	KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
EStR	Einkommensteuerrichtlinien	KStG	Körperschaftsteuergesetz
etc.	et cetera		
ETG	Eigentümergeinschaft		
ETW	Eigentumswohnung		
e.V.	eingetragener Verein		

## Abkürzungsverzeichnis:

KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien	vgl.	vergleiche
Kto.	Konto	Vj.	Vorjahr
KWG	Gesetz über das Kreditwesen	VO	Verordnung
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz	VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
LHM	Landeshauptstadt München		
lin.	linear	VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
LkrO	Landkreisordnung	WE	Wohneinheit
LSt	Lohnsteuer	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung	WertV	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken
LStR	Lohnsteuerrichtlinien		(Wertermittlungsverordnung)
lt.	laut	WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung		Wohnungsbindungsgesetz
ME	Mieteinheit	WoBindG	Wohnraumförderungsgesetz
MHG	Miethöhegesetz	WoFG	Wirtschaftsprüfer
mind.	mindestens	WP	zum Beispiel
MiLoG	Mindestlohngesetz	z.B.	zum Teil
Mio.	Million	z.T.	zurzeit
mtl.	monatlich	zz./zzt.	Ziffer
MuSchG	Mutterschutzgesetz	Ziff.	zuzüglich
m <sup>2</sup>	Quadratmeter	zzgl.	Zweite Berechnungsverordnung
m <sup>3</sup>	Kubikmeter	II. BV	Zweites Wohnungsbaugesetz
n.F.	neue Fassung	II. WoBauG	
NMV	Neubaumietenverordnung		
nom.	nominal		
Nr.	Nummer		
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen		
p.a.	jährlich		
PC	Personal Computer		
PS	Prüfungsstandard		
PSV	Pensionssicherungsverein		
PublG	Publizitätsgesetz		
qm	Quadratmeter		
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten		
rd.	rund		
REH	Reiheneigenheim		
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)		
RfI 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)		
RfI 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)		
RH	Reihenhaus		
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung		
R+V	R+V-Versicherung		
s.	siehe		
S.	Seite, Satz		
SABl	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz		
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen		
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen		
SB	Schlussbilanz		
SoIZ	Solidaritätszuschlag		
so.ME	sonstige Mieteinheit		
StB	Steuerberater		
StBil	Steuerbilanz		
Stpl.	Stellplatz		
TDM	Tausend Deutsche Mark		
T€	Tausend Euro		
TG	Tiefgarage		
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz		
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung		
Tz	Textziffer		
u.a.	unter anderem		
UmwG	Umwandlungsgesetz		
USt	Umsatzsteuer		
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung		
UStG	Umsatzsteuergesetz		
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien		
UV	Umlaufvermögen		
v.a.	vor allem		
VE	Verwaltungseinheit		
Veränd.	Veränderung/-en		
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung		

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Teisseegestraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

# **Wirtschaftsplan 2021/2022**

**MWE GmbH**

### 3. Wirtschaftsplan für 2021/2022 - MWE GmbH

#### 3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die Planungen für die Jahre ab 2022 basieren auf den guten Jahresergebnissen aus 2020 und 2021. Das hohe Niveau der Vermietung und die bestätigten Projekte geben Sicherheit in den Grundaustlastungen bis 2025. Größere Auszüge sind nach Rücksprachen mit den Mietern nicht zu erwarten, lediglich im Bürotrakt wird eine Firma ausziehen. Eigene größere Investitionen sind für die nächsten Jahre vorerst nicht geplant. Der Aufwand für die Instandhaltung wird langsam kontinuierlich steigen, da die meisten Gebäude und einige Anlagen das Alter von über 25 Jahren erreichen bzw. überschritten haben. Somit kann für die nächsten Jahre mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet werden.

#### 3.2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2021-2022

	Geschäftsjahr	GuV 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	<b>betriebliche Erträge</b>	<b>712.652</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>720.000</b>	<b>725.000</b>	<b>728.000</b>
1	Umsatzerlöse	666.103	702.000	702.000	710.000	715.000	718.000
2	--> davon Projektförderung	29.290	160.000	164.000	170.000	170.000	170.000
3	aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	17.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>634.581</b>	<b>697.000</b>	<b>696.000</b>	<b>697.000</b>	<b>711.000</b>	<b>713.000</b>
5	Materialaufwand	4.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Personalaufwand	371.061	396.000	405.000	396.000	400.000	402.000
7	Abschreibungen	18.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	239.762	278.000	268.000	278.000	288.000	288.000
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>78.071</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>23.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11	Zinsen und ähnliche Erträge	1.563	20	20	20	20	20
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwand aus Verlustübernahmen						
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.563</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>79.634</b>	<b>15.020</b>	<b>16.020</b>	<b>23.020</b>	<b>14.020</b>	<b>15.020</b>
15	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
16	außerordentlicher Aufwand						
17	Steuern vom Ertrag	25.710	606	906	3.306	606	906
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>53.924</b>	<b>14.414</b>	<b>15.114</b>	<b>19.714</b>	<b>13.414</b>	<b>14.114</b>
18	sonstige Steuern	13.052	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40.872</b>	<b>1.414</b>	<b>2.114</b>	<b>7.714</b>	<b>1.414</b>	<b>2.114</b>

### 3.3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021-2024

Geschäftsjahr		JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	40.872	1.414	2.114	7.714	1.414	2.114
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-71.397	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	15.007	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	<b>Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.408</b>	<b>16.414</b>	<b>17.114</b>	<b>22.714</b>	<b>16.414</b>	<b>17.114</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.561	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	<b>Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

	Geschäftsjahr	JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>						
22	(+) Einzahlungen von verbundenen Unternehmen							
23	(-) Auszahlungen an verbundene Unternehmen							
23a	(-) Auszahlungen an Gesellschafter							
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten							
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten							
<b>26</b>	<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Nr. 10, 21, 26)</b>	<b>847</b>	<b>6.414</b>	<b>12.114</b>	<b>17.714</b>	<b>11.414</b>	<b>12.114</b>	
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	682.277	683.124	689.538	701.652	719.366	<b>730.780</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>683.124</b>	<b>689.538</b>	<b>701.652</b>	<b>719.366</b>	<b>730.780</b>	<b>742.894</b>	

#### 4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nr.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>					
	<b>immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
	<b>Sachanlagen</b>					
1	Grundstücke und ähnl. Rechte					
2	Gebäude					
3	Maschinen und Anlagen					
4	Büro- und Geschäftsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter					
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5000</b>

#### 5. Stellenübersicht

<b>Nr.</b>	<b>Funktions-/Geschäftsbereich</b>	<b>Stellen zum 30.06.2021</b>	<b>erforderliche Stellen</b>		
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024ff</b>
1	Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Projektmitarbeiter/Sekretärin	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Projektmitarbeiter	0,50	0,50	0,50	0,50
5	Bürofachkraft/Projektmitarbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75
6	Clustermanager BCSM	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Projektmitarbeiter BCSM summarisch	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>



## 6. Informationen über den letzten Jahresabschluss (2020)

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>Passiva</b>	<b>EUR</b>
A. Anlagevermögen	422.152	A. Eigenkapital	822.777
B. Umlaufvermögen	771.137	B. Sonderposten	282.808
C. aktive Rechnungsabgrenzung	8.932	C. Rückstellungen	40.913
		D. Verbindlichkeiten	48.493
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.230
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.202.221</b>		<b>1.202.221</b>

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde erstellt durch Vogel und Partner PartGmbH- WPG Dresden

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

<b>EUR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Betriebliche Erträge	<b>579.864</b>	<b>712.652</b>
Betriebliche Aufwendungen +Steuern	<b>-514.812</b>	<b>-673.343</b>
<i>dar.: Personalaufwand</i>	<i>-244.759</i>	<i>-371.061</i>
Finanzergebnis	<b>11</b>	<b>1.563</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>65.063</b>	<b>40.872</b>

**Jahresabschluss 2020**

**MWE GmbH**

# VOGEL & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

---

## Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020  
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

MWE GmbH  
Mittweida

Auftrags-Nr.: 21802JAP2020  
Elektronisches Leseexemplar

**INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

## Prüfungsbericht

I.	Prüfungsauftrag .....	5
II.	Grundsätzliche Feststellungen.....	6
	1. Lage des Unternehmens.....	6
	a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter .....	6
	b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen .....	9
	2. Unregelmäßigkeiten.....	10
	a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung .....	10
	b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften .....	10
	3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV .....	10
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	11
IV.	Feststellungen zur Rechnungslegung.....	15
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	15
	a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....	15
	b) Jahresabschluss .....	16
	c) Lagebericht .....	17
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	18
	a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	18
	b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	18
V.	Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.....	20
VI.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	21
VII.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts .....	25

## Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2020	
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020	
Anlage 3	Anhang	Bl. 1 – 5
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum Anhang	
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020	Bl. 1 – 7
Anlage 5	Bestätigungsvermerk	Bl. 1 – 4
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen	Bl. 1 – 5
Anlage 7	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Bl. 1 – 3
Anlage 8	Aufgliederung und Erläuterung zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech- nung	Bl. 1 – 14
Anlage 9	Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzgesetz (IDW PS 720)	Bl. 1 – 18
Anlage 10	Allgemeine Auftragsbedingungen	

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
Art.	Artikel
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.h.	das heißt
D&O	Directors-and-Officers
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
ESTG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
EUR	Euro
e.V.	eingetragener Verein
ff.	fortfolgende
gem.	gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IHK	Industrie- und Handelskammer
inkl.	inklusive
i.S.d.	im Sinne des
IT	Informationstechnologie
Kfz	Kraftfahrzeug
mbB	mit beschränkter Berufshaftung
n.F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
o.g.	oben genannte

---

OP	Offene Posten
PartGmbH	Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
PR	Public Relations
Prof.	Professor
PS	Prüfungsstandard
qm	Quadratmeter
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
sog.	so genannt
Str.	Straße
TEUR	Tausend Euro
UR	Urkundenrolle
u.a.	unter anderem
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z.B.	zum Beispiel

## Prüfungsbericht

An die MWE GmbH, Mittweida

### I. Prüfungsauftrag

1 In der Gesellschafterversammlung vom 24. September 2020 der

**MWE GmbH, Mittweida,**

(nachfolgend kurz „MWE GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns am 16. November 2020 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 gem. §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 25. November 2020 unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 03. Dezember 2020.

2 Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG zu beachten. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in der Anlage 9.

3 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 13. April 2020 bis 14. April 2020 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit anschließender Berichtstätigkeit in unserem Büro durchgeführt.

4 Wir bestätigen gem. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

5 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450 n.F.) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3a) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beifügen.

---

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.



- 6 Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen der Gesellschaft sind in der Anlage 6 dargestellt.
- 7 Weiterhin haben wir eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft als Anlage 7 beigefügt.
- 8 Die wesentlichen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir auftragsgemäß aufgegliedert und erläutert (Anlage 8).
- 9 Dem Auftrag liegen die als Anlage 10 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die in unserem Auftragsbestätigungsschreiben vom 25. November 2020 einzelvertraglich vereinbarte Haftungsregelung.

## **II. Grundsätzliche Feststellungen**

### **1. Lage des Unternehmens**

#### **a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter**

- 10 Im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 bringt die Geschäftsführung eine Darstellung der wirtschaftlichen Lage der MWE GmbH, Mittweida, zum Ausdruck und beurteilt diese. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 26. Die Gesellschaft hat gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 der SächsGemO und § 11 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie einen Lagebericht aufgestellt.
- 11 Der unter der Verantwortung der Geschäftsführung erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 41 ab. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital stieg dadurch auf TEUR 823.

- 12 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat.
- 13 Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 14 Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:
- 15 Der Geschäftsführer stellt einleitend die **wirtschaftlichen Grundlagen** der MWE GmbH dar. Die Gesellschaft betreibt ein Technologiezentrum zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie von Existenzgründungen in der Region Mittweida. Hierzu arbeitet die Gesellschaft an regionalen Projekten in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Technologietransfer. Die Gesellschaft vermietet zudem insgesamt 6.369 qm Gewerberäume.
- 16 Anschließend erläutert die Unternehmensleitung die **Geschäftsentwicklung** in 2020, wobei sie einleitend die gesamtwirtschaftlichen und die branchenbezogenen Rahmenbedingungen darstellt. Die Geschäftstätigkeit erstreckte sich 2020 auf die Vermietung von Gewerbeimmobilien und auf das Clustermanagement im Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“. Hier beteiligt sich die MWE GmbH als Partner an einem Verbundprojekt der Stadt Mittweida, der Volksbank Mittweida eG und der Hochschule Mittweida. Das Projekt hat eine Laufzeit vom 01. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2021 und wird zu 50% vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Den zu finanzierenden Eigenanteil deckt die Gesellschaft durch die Erträge aus der Vermietung.

- 17 Das im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jahresergebnis in Höhe von TEUR 41 liegt aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für die Instandhaltung des Gebäudes unter dem Vorjahresniveau. Die Gesamtleistung der MWE GmbH konnte um TEUR 158 auf TEUR 695 erhöht werden. Die Umsätze im Vermietungsbereich (TEUR 545, Vj.: TEUR 511) konnten durch Neuvermietungen und Mieterhöhungen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Auslastung lag im Dezember 2020 wie im Vorjahr bei 98%. Für das Vorhaben Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida hat die Gesellschaft Fördermittel in Höhe von TEUR 121 erhalten. Die Personalaufwendungen sind durch die Schaffung von zwei Projektmitarbeiterstellen sowie durch Lohnanpassungen um TEUR 126 auf TEUR 371 gestiegen. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte die Gesellschaft insgesamt acht Mitarbeiter (einschließlich der Geschäftsführung). Die Ertragsteuern belasten das Ergebnis mit TEUR 26.
- 18 Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist nach Ausführung der Geschäftsführung weiterhin positiv und stabil. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit erfolgt aus den eigenen vorhandenen Mitteln. Das Eigenkapital ist gestiegen und weist zum 31. Dezember 2020 einen Bestand in Höhe von TEUR 823 auf.
- 19 Im **Prognosebericht** geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Die Projektarbeit wird fortgeführt. Wesentliche Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur sind derzeit nicht erkennbar.
- 20 Im Lagebericht geht die Geschäftsführung auch auf die **Chancen und Risiken** der künftigen Entwicklung ein. Die Vermietungssituation ist stabil. Der Geschäftsführer weist im Lagebericht jedoch darauf hin, dass Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise und den erhöhten Erhaltungsaufwand eintreten können.

- 21 Die Corona-Pandemie hatte bisher keinen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Die gewährten Mietstundungen wurden mittlerweile zum großen Teil beglichen. Von Forderungsausfällen geht die Geschäftsführung nicht aus. Liquiditätsrisiken werden aufgrund der sehr guten Liquiditätsausstattung der Gesellschaft nicht befürchtet. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Darstellung der Geschäftsführung im Moment nicht erkennbar. Notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Betriebes während der Corona-Pandemie hat die Geschäftsführung umgesetzt. Nach Darstellung des Geschäftsführers wird die Entwicklung laufend überwacht, um frühzeitig eventuellen Risiken begegnen zu können.
- 22 Chancen werden vor allem in der Kompetenz im technologischen Bereich, dem regionalen Projektmanagement und in den neuen Marketingkompetenzen gesehen.
- 23 Die Geschäftsführung schätzt die Chancen und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, kritisch und realistisch ein.
- 24 Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

**b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen**

- 25 Für das Jahr 2021 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet. Die Geschäftsführung geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.
- 26 Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

27 Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine aktuelle Lagebeurteilung handelt. Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie können nicht abschließend beurteilt werden.

## **2. Unregelmäßigkeiten**

### **a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung**

28 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist über die bei der Durchführung der Prüfung festgestellten Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

29 Im Verlauf unserer Prüfung haben wir keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften der Rechnungslegung festgestellt.

### **b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften**

30 Bei der Durchführung der Prüfung sind keine Tatsachen im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt worden, die schwerwiegende Verstöße der Geschäftsführung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen.

## **3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV**

31 Gemäß IDW PS 700 sind wir als Abschlussprüfer verpflichtet, die Prüfung von Beihilfen nach Art. 107 AEUV („Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008“, sog. Lissabon-Vertrag) vorzunehmen.

32 Es kann festgestellt werden, dass in den letzten zehn Jahren die Voraussetzungen für einen Beihilfetatbestand laut Art. 107 Abs. 1 AEUV nicht vorliegen. Damit ergeben sich keine Rückforderungen der EU-Kommission gem. Art. 14 der Beihilfeverfahrensordnung (Verordnung (EG) 659/1999 vom 22.03.1999).

### III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 33 Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und prüfen zu lassen.
- 34 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gem. § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 geprüft.
- 35 Im Rahmen des erweiterten Auftrages haben wir die Prüfung nach § 53 Abs. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Bericht über die Prüfung nach § 53 HGrG ist als Anlage 9 diesem Prüfungsbericht beigelegt.
- 36 Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.
- 37 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 38 Die Buchführung und den Jahresabschluss haben wir daraufhin überprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.
- 39 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

- 40 Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 289 HGB für große Kapitalgesellschaften sowie den rechtsformspezifischen Vorschriften des GmbHG. Darüber hinaus ergeben sich ergänzende Bestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag.
- 41 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 42 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
- 43 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.
- 44 Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit hätten erkennen müssen.

- 45 Im vorliegenden Prüfungsfall sind wir von den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung in der Weise abgewichen, dass wir zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen keine Saldenbestätigungen eingeholt haben. Die Gründe für die von uns vorgenommenen Abweichungen lagen darin, dass das Fehlerrisiko für die Rechnungslegung als gering beurteilt werden konnte. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten durch alternative Prüfungshandlungen nachgewiesen werden. Die relevanten Kontrollen wurden wie in den Vorjahren als wirksam beurteilt.
- 46 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte, unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, zugrunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).
- 47 Unsere Problemorientierung führte zu folgenden Prüfungsschwerpunkten:
- Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
  - Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
  - Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Verbindlichkeiten,
  - Lieferungs- und Leistungsbeziehungen mit nahestehenden Personen und Gesellschaftern,
  - ordnungsgemäße Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge,
  - analytische Prüfungen der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung,
  - Vollständigkeit, Ausweis und Genauigkeit der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge,
  - Überprüfung der Lageeinschätzung durch die gesetzlichen Vertreter und Plausibilitätsbeurteilung der prognostischen Angaben im Lagebericht,
  - Überprüfung und Plausibilitätsbeurteilung der Darstellung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahresabschluss und im Lagebericht,
  - Prüfung des internen Kontrollsystems im Personalbereich.



- 48 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
- 49 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 11. Mai 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019.
- 50 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.
- 51 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Feststellung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).
- 52 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in bewusster Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F.). Die Auswahl der zu prüfenden Elemente ist so erfolgt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass diese Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.
- 53 Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
- 54 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.
- 55 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.
- 56 Wir erhielten von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

- 57 Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt war die Überprüfung des internen Kontrollsystems im Personalbereich. Wir haben die Kompetenzen, Aufgabenverteilungen, Sicherungsmaßnahmen und Abläufe geprüft. Unsere Prüfung führten wir mittels Befragungen, Durchsicht von Dokumenten sowie Beobachtung von Arbeitsabläufen durch.
- 58 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 59 Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gem. § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts mittels der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung (Stand 09/2010), die wir zu unseren Akten genommen haben, schriftlich bestätigt (IDW PS 303 n.F.).

#### **IV. Feststellungen zur Rechnungslegung**

##### **1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

- 60 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.
- a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**
- 61 Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.
- 62 Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

- 63 Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gem. § 238 HGB.
- 64 Die Finanzbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung der MWE GmbH erfolgte EDV-gestützt durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, jeweils unter Nutzung des Buchführungssystems „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ der DATEV eG, Nürnberg.
- 65 Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wurde ebenfalls durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unter Verwendung der Software „DATEV LODAS“ der DATEV eG, Nürnberg, geführt.
- 66 Die Software wurde zeitnah von der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass das System bei sachgerechter Anwendung und unter besonderer Beachtung der Hinweise in der Anwenderdokumentation eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfkriterien entspricht.
- 67 Die Organisation des Rechnungswesens und das interne Kontrollsystem sind den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen und gewährleisten die richtige, vollständige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung der jeweiligen Geschäftsvorfälle.

## **b) Jahresabschluss**

- 68 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet wurden.
- 69 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet.

- 70 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von großen Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.
- 71 Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde zutreffend Gebrauch gemacht.
- 72 Der durch die Vogel & Partner PartGmbH WPG, Dresden, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 11. Mai 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 hat die Gesellschafterversammlung am 24. September 2020 festgestellt.
- 73 Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wurden in der voran genannten Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- 74 Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Vorjahresabschluss wurde am 09. Oktober 2020 zur Hinterlegung im Bundesanzeiger eingereicht.

### **c) Lagebericht**

- 75 Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.
- 76 Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

## **2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 77 Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).
- 78 Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend auf die Bewertungsgrundlagen sowie den Einfluss von Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltender Maßnahmen, die die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen, ein.

### **b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

- 79 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Die Gesellschaft ist von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres grundsätzlich nicht abgewichen.
- 80 Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Bemessung der planmäßigen Abschreibungen der Sachanlagen erfolgt in Anlehnung an die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach den steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 wurden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.
- 81 Die noch nicht abgerechneten Projektleistungen wurden zu Herstellungskosten bewertet und berücksichtigen Personalkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen.

- 82 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.
- 83 Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und ist zum Nennwert bilanziert.
- 84 Die Bildung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen für den nicht abnutzbaren Grund und Boden erfolgte unter Beachtung des Beibehaltungswahlrechtes des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB.
- 85 Die Steuerrückstellung enthält die für das abgeschlossene Geschäftsjahr zu leistende Ertragsteuerlast nach Vorauszahlungen.
- 86 Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet und tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst.
- 87 Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
- 88 Weitergehende, besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

**V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**

- 89 Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 90 Dementsprechend haben wir geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.
- 91 Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 720) geforderten Prüfungsfeststellungen haben wir als Anlage 9 zu diesem Prüfungsbericht zusammengefasst.
- 92 Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt, die nach unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben können.

## VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

93 Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir mit Datum vom 02. Juni 2021 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

**An die MWE GmbH, Mittweida**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MWE GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

---

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.



deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

## VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 der MWE GmbH erstaten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Dresden, den 02. Juni 2021

Vogel & Partner  
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel  
Wirtschaftsprüfer

# Anlagen

MWE GmbH, Mittweida

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	Vorjahr	Passiva	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.437,00	6.731,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	457.606,23	457.606,23
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinnvortrag</u>	298.298,01	233.235,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	388.386,79	388.712,79	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	40.872,39	65.062,96
2. technische Anlagen und Maschinen	5.079,50	6.711,00		<u>822.776,63</u>	<u>781.904,24</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.178,48	36.354,46	<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>	282.808,31	282.808,31
III. <u>Finanzanlagen</u>			<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Genossenschaftsanteile	70,00	70,00	1. Steuerrückstellungen	2.448,00	10.501,00
	<u>422.151,77</u>	<u>438.579,25</u>	2. sonstige Rückstellungen	38.465,00	15.405,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<u>40.913,00</u>	<u>25.906,00</u>
I. <u>Vorräte</u>			<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. noch nicht abgerechnete Projektleistungen	34.600,00	5.310,28	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.288,18	18.859,86
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.625,64	13.933,82	EUR 5.288,18 (Vj.: EUR 18.859,86)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.787,58	1.980,49	2. sonstige Verbindlichkeiten	43.204,40	29.695,98
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	683.123,51	682.276,50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>771.136,73</u>	<u>703.501,09</u>	EUR 43.204,40 (Vj.: EUR 29.695,98)		
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	8.932,45	4.324,48	davon aus Steuern EUR 11.648,99 (Vj.: EUR 12.426,06)		
	<u>1.202.220,95</u>	<u>1.146.404,82</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 39,88 (Vj.: EUR 1.860,10)		
				<u>48.492,58</u>	<u>48.555,84</u>
			<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	7.230,43	7.230,43
				<u>1.202.220,95</u>	<u>1.146.404,82</u>

**MWE GmbH, Mittweida**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	666.103,46	536.829,28
2. Erhöhung des Bestands an noch nicht abgerechneten Projektleistungen	29.289,72	310,28
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>17.259,31</u>	<u>42.724,89</u>
	712.652,49	579.864,45
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.770,18</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-304.949,48	-202.854,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.312,00 (Vj.: EUR 3.216,00)	-66.111,19	-41.904,42
	<u>-371.060,67</u>	<u>-244.758,70</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	-18.988,41	-15.192,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-239.761,91</u>	<u>-218.869,17</u>
	78.071,32	101.043,90
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.562,80	20,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-9,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vj.: EUR 9,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-25.710,00</u>	<u>-23.263,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	53.924,12	77.792,19
12. sonstige Steuern	<u>-13.051,73</u>	<u>-12.729,23</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>40.872,39</u></u>	<u><u>65.062,96</u></u>

## **ANHANG für das Geschäftsjahr 2020**

### **I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die MWE GmbH, hat ihren Sitz in Mittweida. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 3564 eingetragen.

### **II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses kein Gebrauch gemacht. Gemäß § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

### **III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen (3 bis 5 Jahre) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 werden im Jahr ihres Zugangs vollständig abgeschrieben.



Folgende Nutzungsdauern wurden zugrunde gelegt:

	Nutzungsdauer in Jahren
Gebäude	25
Außenanlagen/ sonstige Grundstückseinrichtungen	10
Technischen Anlagen und Maschinen	5 – 15
Fahrzeuge/ sonstige Transportmittel	3 – 8
Büro- und Geschäftsausstattung	3 – 10

Die Bewertung der unter der Position Finanzanlagen ausgewiesenen Genossenschaftsanteile erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs.1 S.1 HGB).

Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten bewertet und berücksichtigen Personalkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von EUR 282.808,31 zum Anlagevermögen wurde in Höhe der erhaltenen öffentlichen Fördermittel für die Anschaffung von Grund und Boden gebildet.

Die Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen ist. Soweit die Rückstellungen Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben, werden diese abgezinst. Darüber hinaus wurden in diesen Fällen künftige Kostensteigerungseffekte berücksichtigt. Der für die Abzinsung angewandte Zinssatz ist der durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre gemäß der Fristigkeit der Rückstellung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

#### IV. Angaben zur Bilanz

##### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

##### 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

##### 3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für:

Instandhaltung	EUR	20.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	EUR	11.785,00
ausstehenden Urlaub	EUR	5.660,00
Aufbewahrungsverpflichtung	EUR	250,00
Berufsgenossenschaft	EUR	770,00

##### 4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2020 bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB):

sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen	TEUR	53,3
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	TEUR	8,2
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Altersversorgung	TEUR	5,0
Gesamt	TEUR	66,5

## V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 666 resultieren aus der Vermietung von Gewerbeflächen (TEUR 545) und aus der Projektarbeit (TEUR 121).

Sämtliche Umsätze wurden im Inland erzielt.

## VI. Sonstige Angaben

### 1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 8 **Arbeitnehmer** beschäftigt. Die Zahl der im Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsführer	1
Angestellte	7
Mitarbeiter gesamt	8

### 2. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr war Herr Dr. Peter Opitz zum **Geschäftsführer** bestellt. Der ausgeübte Beruf entspricht der Organstellung.

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Im Geschäftsjahr waren folgende Damen und Herren zum **Aufsichtsrat** bestellt:

Mit Beschluss des Stadtrats der Stadt Mittweida vom 26.09.2019 wurden folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt:

Herr Ralf Schreiber	Oberbürgermeister Stadt Mittweida
Herr Prof. Dr. Mario Geißler	Stadtrat Mittweida
Herr Prof. Detlev Müller	Stadtrat Mittweida
Herr Peter Seidel	Stadtrat Mittweida
Frau Dr. Annette Schwandtke	IHK Chemnitz

Herr Peter Seidel ist am 14.11.2020 verstorben. Mit Fraktionsbeschluss vom 4. Dezember 2020 übernimmt Herr Jürgen R. Schneider die Aufsichtsratsfunktion.

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr TEUR 1.

### **3. Abschlussprüferhonorar**

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar i.S.d. § 285 Nr. 17 HGB beträgt EUR 5.500,00 und beinhaltet ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag**

Fortwährendes Ereignis nach dem Bilanzstichtag ist die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus, in Folge dessen es zu weiteren Mietstundungen von Mietern kommen kann. Die bis zum 31.12.2020 gestundeten Mietforderungen sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses beglichen worden. Eine Mietforderung in Höhe von TEUR 6 wurde bis zum 30.06.2021 gestundet. Gegenwärtig rechnen wir nicht mit Mietausfällen. Nach dem derzeitigen Stand und aufgrund unserer guten Liquiditätsausstattung gehen wir aktuell davon aus, dass die Corona-Pandemie keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Finanz- und Ertragslage haben wird. Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen im Lagebericht in den Abschnitten Prognosebericht und Chancen- und Risikobericht.

### **5. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 40.872,39 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 298.298,01 auf neue Rechnung vorzutragen.

Mittweida, den 31. Mai 2021

Dr. Peter Opitz  
(Geschäftsführer)

MWE GmbH, Mittweida

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage zum Anhang)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Vortrag 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	Vortrag 01.01.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.539,81	800,56	0,00	21.340,37	13.808,81	3.094,56	0,00	16.903,37	4.437,00	6.731,00
	20.539,81	800,56	0,00	21.340,37	13.808,81	3.094,56	0,00	16.903,37	4.437,00	6.731,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.229.407,65	0,00	0,00	6.229.407,65	5.840.694,86	326,00	0,00	5.841.020,86	388.386,79	388.712,79
2. technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	0,00	0,00	17.295,67	10.584,67	1.631,50	0,00	12.216,17	5.079,50	6.711,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.439,72	1.760,37	0,00	249.200,09	211.085,26	13.936,35	0,00	225.021,61	24.178,48	36.354,46
	6.494.143,04	1.760,37	0,00	6.495.903,41	6.062.364,79	15.893,85	0,00	6.078.258,64	417.644,77	431.778,25
<b>III. Finanzanlagen</b>										
1. Genossenschaftsanteile	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	6.514.752,85	2.560,93	0,00	6.517.313,78	6.076.173,60	18.988,41	0,00	6.095.162,01	422.151,77	438.579,25

## Lagebericht der MWE GmbH für das Geschäftsjahr 2020

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die MWE GmbH mit Sitz in 09648 Mittweida, Leipziger Str. 27, ist im Bereich der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig, sie unterstützt und begleitet Existenzgründungen und junge Unternehmer in der Region Mittweida. Sie führt regionale Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung durch, insbesondere zur Förderung und Sicherung regionaler Innovationsvorhaben und zum Technologietransfer.

Die Stadt Mittweida verfügt über 80% der Gesellschaftsanteile, die IHK Chemnitz über 20%.

2019 wurde mit der Stadt Mittweida ein Generalmietvertrag über die Werkhallen des TPM II (Leipziger Str. 29) geschlossen. Mit dem Grundbestand an Immobilien der Gesellschaft werden somit ca. 6.400 m<sup>2</sup> vermietbare Gewerbefläche bewirtschaftet. Im Jahr 2020 wurde auch die Namensänderung der „TechnologiePark Mittweida GmbH“ zur „MWE GmbH“ – Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft – vollzogen und dies in den Präsentationen, Kundeninformationen und Veröffentlichungen verbreitet.

#### 2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft erbringt keine Forschungs- und Entwicklungsleistungen. Sie beteiligt sich jedoch an solchen Projekten in Form von Managementleistungen.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Situation im Bereich der Vermietung hat sich auf einem guten Niveau stabilisiert. Im Bereich der Immobilienvermietung gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Veränderungen. Nach Umfragen (ImmobilienScout24.de) liegt die Region Chemnitz nach wie vor am unteren Ende der Mietpreistabelle in Deutschland. Das Angebot an Büroflächen in kleineren Einheiten ist in Mittweida ausreichend, ein erhöhter Bedarf besteht nur bei Werkhallen und zusammenhängenden größeren Büroeinheiten.

Das Gründungsgeschehen im Bereich technologieorientierter und produzierender Firmen bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau in Deutschland und ist durch die aktuelle Pandemielage noch zusätzlich erschwert (KfW-Gründermonitor).

#### 2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist 2020 mit dem neuen Personalbestand stabil verlaufen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von TEUR 41 ab.

Gute Ergebnisse wurden im Berichtszeitraum wiederum im Bereich der Betreuung und Vermietung erzielt. Neben der vollen Auslastung der Werkstätten blieb die gute Auslastung der Büro- und Laborflächen erhalten. Insgesamt stehen aktuell 6.369 qm vermietbare Flächen zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 lag die Auslastung bei 98 % (Vj. 98%). Der Vermietungsstand ist damit sehr zufriedenstellend.

Schwerpunkt im Bereich der Projektarbeit waren im Berichtszeitraum Leistungen für die Organisation und den Start eines größeren regionalen Kooperationsprojektes im Bereich moderner IT-Lösungen unter Trägerschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Mittweida beteiligt sich mit dem Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“. Die MWE GmbH hat im Begleitrahmen ein Clustermanagement aufgebaut und in vielen einzelnen Arbeitsbereichen wichtige organisatorische, konzeptionelle und koordinierende Aufgaben wahrgenommen, um die Forschungsprojekte auszuwählen und zu starten. Schwerpunkte liegen im Bereich Marketing/ Public Relations (PR) /Social Media sowie bei der Vernetzung und Betreuung einzelner Gruppen in der Startphase. Das dazu notwendige Personal wurde eingestellt und konnte sich schnell einarbeiten.

### **3. Lage**

#### **a. Ertragslage**

Die Gesellschaft erzielt aus der operativen Geschäftstätigkeit Einnahmen aus der Vermietung von Gewerbeflächen und Projektarbeiten.

Der Umsatz konnte im Geschäftsjahr 2020 um TEUR 129 auf TEUR 666 gesteigert werden. Der Anstieg ist zurückzuführen auf planmäßig gestiegene Mieteinnahmen durch die Neuvermietung sowie Zuschüsse aus der Förderung des Projektes „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“.

Die Materialaufwendungen sind um TEUR 5 gestiegen. Dies ist auf die Inanspruchnahme von Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ zurückzuführen.

Im Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft acht (Vorjahr fünf) Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsführung. Die Personalaufwandsquote bezogen auf die Gesamtleistung ist im Geschäftsjahr von 46 % auf 53 % gestiegen. Durch die Schaffung von zwei zusätzlichen Personalstellen sowie Lohnanpassungen durch Einführung/Erhöhung des Mindestlohnes haben sich die Personalaufwendungen im Jahr 2020 zum Vorjahr erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäftsjahres haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 21 auf TEUR 240 (Vj. TEUR 219) erhöht. Wesentliche Kostenblöcke sind die Raum- und Grundstücksaufwendungen (TEUR 93; Vj. TEUR 94), die Reparatur- und Erhaltungsaufwendungen (TEUR 38; Vj. TEUR 21) sowie Kosten für Versicherungen (TEUR 18; Vj. TEUR 18).

Das Finanzergebnis ist aufgrund der Einnahmen aus Stundungszinsen geringfügig um TEUR 2 gestiegen. Seit 2015 bestehen keine Kreditverbindlichkeiten mehr.

Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 41 um TEUR 24 unter dem Vorjahresniveau (TEUR 65).

**b. Finanzlage**

Unsere Finanzlage war im Berichtszeitraum sehr stabil. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Kapitalstruktur ist zufriedenstellend und wenig verändert. Erwirtschaftete Ergebnisse werden im Wesentlichen im Unternehmen belassen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig getilgt. Die Kreditlinien unserer Banken sind für die Geschäftsvorgänge ausreichend und werden nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 0,44 % der Bilanzsumme. Sie können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Investitionen wurden 2020 nur im Bereich der Hard- und Softwareausstattung zur Neuausstattung von Arbeitsplätzen vorgenommen. Das Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und den Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gedeckt.

Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 823 (Vj. TEUR 782). Die Eigenkapitalquote liegt bei 80 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (81 %) nicht wesentlich verändert.

Unsere kurzfristigen Forderungen und Bankbestände übersteigen stets die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 3; Vj. TEUR 48) ist im Vergleich zum Vorjahr stichtagsbedingt zurückgegangen. Die auf den Zeitraum IV/2020 entfallenen Projektzuschüsse werden in 2021 gezahlt.

**c. Vermögenslage**

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr wenig verändert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten halten wir aufgrund unserer Erfahrungen im Finanzierungsbereich stabil.



#### 4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den Mitarbeitern ist der Geschäftsführer mitgezählt, ebenso alle zeitweilig beschäftigten Mitarbeiter als Vollzeitkräfte.

Für die interne Unternehmenssteuerung ziehen wir folgende Kennzahlen heran:

Kennzahl	Definition	IST 2019	IST 2020	Veränderung	PLAN 2021
durchschnittliche EUR / Miete qm	Jahressollmiete/12	6,2	6,8	0,6	7,0
	Nutzfläche				
Auslastungs- quote %	vermietete Fläche	98,0	98,0	0,0	98,0
	vermietbare Fläche				
Instandhaltungs- kosten EUR / qm	Instandhaltungskosten	2,3	2,3	0,0	2,5
	Nutzfläche				
Kostende- ckungsgrad %	Erträge	112,6	106,1	- 6,5	100,0
	Aufwendungen				
Personalauf- wandsquote %	Personalaufwand	45,6	53,4	7,8	57,3
	Gesamtleistung				

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden zur internen Unternehmenssteuerung nicht herangezogen.

#### 5. Gesamtaussage

Unsere wirtschaftliche Lage kann als gut bezeichnet werden. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind als positiv und stabil zu beurteilen. Das im Wirtschaftsplan für 2020 prognostizierte Jahresergebnis wurde auch ohne außerordentliche Erträge annähernd erreicht.

### III. Prognosebericht

Die Einnahmen aus dem Vermietungsbereich sind auch für die nähere Zukunft als stabil einzuschätzen. Dazu wurden die wesentlichen Mietverträge verlängert bzw. neu gefasst, um die Ertragssituation konstant zu halten.

Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie auf die Zahlungsfähigkeit der Mieter können noch nicht vollständig erfasst werden, insbesondere die langfristigen Einflüsse. Die gewährten Mietstundungen wurden von den Firmen beglichen und nur in einem Fall verlängert. Entsprechende Rückzahlungen der gestundeten Mieten sind für Ende 2021 vorgesehen. Es sind somit keine wesentlichen Einflüsse bisher und zukünftig auf den Geschäftsverlauf zu erwarten.

Im Projektbereich wurde durch ein regionales Konsortium ein umfangreicher Förderantrag beim BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) gestellt und bis Ende 2021 bewilligt. Im Projekt sollen Forschungsvorhaben und regionale Anwendungen mit großen wirtschaftlichen Effekten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. In diesem Rahmen wird die MWE GmbH ein Einzelprojekt, welches das Clustermanagement der

Forschungsvorhaben betrifft, bis Ende 2021 durchführen. Bei einer positiven Evaluierung Ende 2021 wird das Projekt bis Ende 2024 fortgeführt.

Die dazu notwendige Verstärkung der personellen Kapazitäten ist erfolgt. Das Projekt wird zu 50 % vom BMBF gefördert und zu Projekteinnahmen führen, aber auch Eigenanteilsfinanzierungen notwendig machen. Insgesamt gehen wir daher von stabilen Kosten und Fördermitteln sowie einem ausgeglichenen Jahresergebnis bis 2024 aus.

Weiterhin sind bei positivem Bescheid Einnahmen aus einem weiteren Projekt der Stadt (ID-Ideal) zu erwarten, welches Mitte 2021 starten soll.

Die Umsatzerlöse betragen 2020 TEUR 666, der Jahresüberschuss TEUR 41.

Die MWE GmbH prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr 2021 im Wirtschaftsplan ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Es wird mit erhöhten Energiepreisen und Instandhaltungsaufwendungen aufgrund des Betriebsalters der Immobilie gerechnet.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

##### **1. Risikobericht**

###### **a. Risikomanagementziele und -methoden**

Die stetige Überwachung und das Management von Risiken gehören zu den essenziellen Aufgabenstellungen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat geeignete Kontrollen und Maßnahmen eingerichtet, um einen geordneten Betriebsablauf zu garantieren und Risiken zu minimieren.

Die aktuell notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des Betriebes während der Pandemie sind umgesetzt. Ein Hygienekonzept existiert und wird regelmäßig aktualisiert.

###### **b. Branchenspezifische Risiken**

Die Risiken im Vermietungssektor sind gering, allerdings sind die Auswirkungen der Pandemie noch nicht mittelfristig absehbar. Im Fall von freiwerdenden Büroräumen und Werkhallen gibt es bereits Voranfragen, aus denen wir Möglichkeiten einer zeitnahen Neuvermietung ableiten können. Der langfristige Generalmietvertrag mit der Stadt Mittweida über die Hallen des TPM II bietet eine planbare, längerfristige Sicherheit im Vermietungsbereich.

###### **c. Ertragsorientierte Risiken**

Im Mietbereich kann es zu weiteren Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise und Instandhaltungskosten kommen. Ebenso steigen jährlich die Aufwendungen für den Ersatz veralteter technischer Anlagen. Im Projektbereich gibt es zunehmend Konkurrenz von spezialisierten Dienstleistern (Projektmanagement).

#### **d. Finanzwirtschaftliche Risiken**

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Währungsrisiken werden von uns nicht eingegangen.

#### **2. Chancenbericht**

Dem Wettbewerb am Markt werden wir weiterhin durch unsere Erfahrung, Qualität, Innovationskraft und Zuverlässigkeit begegnen.

Durch die Kompetenz im technologischen Bereich und bei der Organisation und dem Management von regionalen Projekten wird die Gesellschaft als Partner in regionalen Verbundprojekten geschätzt. Insbesondere werden der Wissenszuwachs im Bereich des Clustermanagements, die intensive Netzwerkarbeit und die wachsenden Marketing-/ PR-Kompetenzen zu weiteren Geschäftsmöglichkeiten beitragen.

#### **3. Gesamtaussage**

Risiken der zukünftigen Entwicklung sehen wir in einem schwierig planbaren Wettbewerbsumfeld, den noch nicht einschätzbaren Langzeitfolgen der Pandemie, steigenden Energie- und Instandhaltungskosten sowie bei Ersatzinvestitionen.

Durch unsere finanzielle Stabilität sehen wir uns gerüstet, diesen Risiken begegnen zu können. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

### **V. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den Finanzinstrumenten der Firma zählen Guthaben bei Kreditinstituten sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Den Kundenstamm der Gesellschaft stellen die Mieter dar. Diese sind durchweg solvent, Zahlungsausfälle kommen kaum vor.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt und bestehen nur noch in geringem Umfang.

Bei den Projekten finanziert sich die Gesellschaft überwiegend aus eigenen Bankguthaben zur Vorfinanzierung. Finanzielle Risiken werden nicht eingegangen.

Monatlich werden die Finanzkennzahlen und die Liquiditätslage überwacht.

## **VI. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Der Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen zur Entwicklung der MWE GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die auf heutigen Annahmen und Einschätzungen beruhen. Auch wenn die Geschäftsführung überzeugt ist, dass die getroffenen Annahmen und Planungen zutreffend sind, können die tatsächliche Entwicklung und die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft aufgrund einer Vielzahl von internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

Mittweida, den 31. Mai 2021

MWE GmbH  
Dr. Peter Opitz  
Geschäftsführer

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

**An die MWE GmbH, Mittweida**

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MWE GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

---

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 02. Juni 2021

Vogel & Partner  
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.



## Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen

### 1. Rechtliche Grundlagen

<b>Gründung</b>	Die Gesellschaft wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 02. Mai 1991 gegründet.
<b>Firma</b>	MWE GmbH  Durch notariellen Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Januar 2020 (UR-Nr. 78 W/2020 des Notars Robert Walter, Mittweida) wurde die Firma umfirmiert von TechnologiePark Mittweida GmbH in MWE GmbH.
<b>Sitz</b>	Mittweida
<b>Gesellschaftsvertrag</b>	Aktuelle Fassung vom 09. Januar 2020  Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Januar 2020 (UR-Nr. 78 W 2020 des Notars Robert Walter, Mittweida) geändert.
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Chemnitz, HRB 3564, Tag der letzten Eintragung: 28. Januar 2020 Ein Handelsregistrauszug des Amtsgerichtes Chemnitz vom 22. März 2021 hat uns vorgelegen.
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten wirtschaftlichen Struktur in der Hochschulstadt Mittweida, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Einzelhandel und Arbeitsmarkt; im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben: Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet der Hochschulstadt Mittweida sowie Förderung der regionalen Entwicklung und Infrastruktur; Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen mit dem Ziel, Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Region zu sichern und auszubauen; Betrieb eines Technologiezentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes der Stadt Mittweida, insbesondere Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen, Planung und

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

	Durchführung kommunaler Projekte sowie Maßnahmen zum Technologietransfer und zur Wirtschaftsförderung.									
<b>Stammkapital</b>	EUR 26.000,00									
<b>Geschäftsjahr</b>	Kalenderjahr									
<b>Größe der Gesellschaft</b>	Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB.									
<b>Organe der Gesellschaft</b>	Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.									
<b>Gesellschafter und ihre Anteile zum 31. Dezember 2020</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EUR</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stadt Mittweida</td> <td>20.800,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>IHK Chemnitz</td> <td>5.200,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>		EUR	%	Stadt Mittweida	20.800,00	80,00	IHK Chemnitz	5.200,00	20,00
	EUR	%								
Stadt Mittweida	20.800,00	80,00								
IHK Chemnitz	5.200,00	20,00								
<b>Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis</b>	<p>Herr Dr. Peter Opitz, Chemnitz, geboren am 06. Mai 1956.</p> <p>Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p>									
<b>Prokura</b>	--									
<b>Aufsichtsrat</b>	<p>Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht gem. § 15 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war im Berichtszeitraum wie folgt besetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herr Ralf Schreiber (Vorsitzender), Oberbürgermeister der Stadt Mittweida,</li> <li>- Herr Prof. Detlev Müller, Stadtrat Mittweida,</li> <li>- Herr Prof. Dr. Mario Geißler, Stadtrat Mittweida,</li> <li>- Herr Peter Seidel, Stadtrat Mittweida,</li> <li>- Frau Dr. Annette Schwandtke, IHK Chemnitz, Geschäftsführerin IHK Region Mittelsachsen</li> </ul> <p>Herr Peter Seidel ist am 14. November 2020 verstorben. Mit Stadtratsbeschluss vom 25. März 2021 wurde Herr Jürgen Schneider in den Aufsichtsrat berufen.</p>									
<b>Wichtige Verträge</b>	Mietvertrag mit der Stadtverwaltung Mittweida vom 18. Oktober 2019 über die Hallen 1 bis 3 von TPM II.									

## 2. Wirtschaftliche Grundlagen

- 1 Das Unternehmen arbeitet am Sitz der Gesellschaft in Mittweida im eigenen Gebäude.
- 2 Die Geschäftstätigkeit der MWE GmbH erstreckt sich neben der kommunalen Projektarbeit vor allem auf die Vermietung von Gewerbe-, Labor- und Büroflächen. Insgesamt stehen derzeitig ca. 6.369 qm vermietbare Fläche zur Verfügung, wobei sich 3.831 qm im eigenen Grundbesitz befinden und 2.538 qm von der Stadtverwaltung Mittweida angemietet werden.
- 3 Die Gesellschaft kann derzeitig auf eine hohe Auslastung ihrer vermietbaren Flächen verweisen. Zum 31. Dezember 2020 waren 98% der Gesamtfläche vermietet.
- 4 Im Bereich der Projektarbeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Forschungsprojekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“.
- 5 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. Ergänzende Angaben enthält die Beilage zum Prüfungsbericht.
- 6 Nach den Planungen der Gesellschaft wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.
- 7 Zum 31. Dezember 2020 waren bei der Gesellschaft insgesamt acht Beschäftigte (einschließlich der Geschäftsführung) angestellt.

8 Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in den letzten drei Geschäftsjahren zeigt folgendes Bild:

		2020	2019	Basisjahr 2018
<b>Ertragslage</b>				
Umsatzerlöse	TEUR	666	537	532
	Index	125	101	100
Gesamtleistung	TEUR	695	537	537
	Index	129	100	100
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt (inkl. Geschäftsführung)	Anzahl	8	5	5
	Index	160	100	100
Personalaufwand	TEUR	371	245	232
je Beschäftigten	TEUR	46	49	46
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	53	46	71
Betriebsergebnis (I)	TEUR	78	101	46
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	11	19	9
Finanzergebnis	TEUR	2	0	0
Jahresergebnis	TEUR	41	65	21
<b>Vermögens- und Finanzlage</b>				
Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	3	15	23
	Index	13	65	100
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	19	15	22
Eigenkapital *	TEUR	964	923	858
im Verhältnis zur Bilanzsumme	%	80	81	78
Cash Flow	TEUR	60	80	28

\* inkl. 50% Sonderposten

### 3. Steuerliche Verhältnisse

- 9 Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 222/114/01560 beim Finanzamt Mittweida geführt.
- 10 Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sowie im Bereich der steuerlichen Beratung wurde die MWE GmbH, Mittweida, im Geschäftsjahr von der Kanzlei MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unterstützt.
- 11 Die Veranlagung erfolgte bis 31. Dezember 2019.
- 12 Die letzte Lohnsteuer-Außenprüfung betraf die Veranlagungszeiträume September 2009 bis Dezember 2012 und wurde am 26. Februar 2013 beendet.
- 13 Am 01. April 2014 wurde auf der Grundlage der geänderten Prüfungsanordnung gem. § 196 AO des Finanzamtes Mittweida vom 02. April 2014 bei der Gesellschaft mit der Umsatzsteuer-Sonderprüfung für die Veranlagungszeiträume Januar 2013 bis Januar 2014 begonnen. Die Prüfung wurde im April 2014 abgeschlossen. Die Prüfung führte zu geringfügigen Feststellungen, die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berücksichtigt wurden.
- 14 Auf der Grundlage der Prüfungsanordnung gem. § 196 AO des Finanzamtes Chemnitz - Süd vom 28. Juli 2014 wurde am 27. November 2014 mit der steuerlichen Betriebsprüfung begonnen. Die Prüfung umfasst die Bereiche Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer der Veranlagungszeiträume 2009 bis 2012. Die Prüfung wurde am 06. Mai 2015 abgeschlossen. Die steuerlichen Auswirkungen wurden im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 bilanziert.

## Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 1. Ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen

1 Die Entwicklung der **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gesellschaft über einen Zeitraum von drei Jahren stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen	Beschreibung	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	
<b>Vermögensstruktur</b>					
Investitionsquote	%	Investitionen	13,49	98,26	106,50
		Abschreibungen			
Anlagenintensität	%	Anlagevermögen	35,11	38,26	39,95
		Gesamtvermögen			
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eigenkapitalquote	%	Eigenkapital*	80,20	80,54	77,92
		Gesamtkapital			
Fremdkapitalquote	%	Fremdkapital*	19,80	19,46	22,08
		Gesamtkapital			
<b>Finanzstruktur</b>					
Anlagendeckung I	%	Eigenkapital*	228,40	210,52	195,02
		Anlagevermögen			
Liquidität 1. Grades	%	liquide Mittel	1.408,72	1.405,14	2.043,87
		kurzfristige Verbindlichkeiten			
<b>Rentabilität</b>					
Umsatzrentabilität	%	Jahresergebnis	6,14	12,12	3,88
		Umsatz			
Eigenkapitalrendite	%	Jahresergebnis	4,24	7,05	2,41
		Eigenkapital*			
Gesamtkapitalrendite	%	Jahresergebnis + Fremdkapital	3,40	5,67	1,87
		Gesamtkapital			
<b>Ertragslage</b>					
Kostendeckungsgrad	%	Erträge	106,07	112,64	103,53
		Aufwendungen			
Gesamtleistung pro Mitarbeiter	TEUR	Gesamtleistung	87	107	107
		Mitarbeiter im Durchschnitt			
Personalaufwandquote	%	Personalaufwand	53,36	45,57	43,25
		Gesamtleistung			
* inkl. 50% Sonderposten					

## 2. Finanzlage

- 2 Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss, die sich an DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard) orientiert:

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Jahresüberschuss	40.872,39	65.062,96
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.988,41	15.192,68
<b>= Cash Flow</b>	<b>59.860,80</b>	<b>80.255,64</b>
Zunahme der noch nicht abgerechneten Projektleistungen	-29.289,72	-310,28
Zunahme (Vj.: Abnahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-36.691,82	299,89
Zunahme (Vj.: Abnahme) der sonstigen Vermögensgegenstände und der Rechnungsabgrenzung	-5.415,06	2.649,17
Zunahme (Vj.: Abnahme) der Rückstellungen	15.007,00	-32.286,25
Abnahme (Vj.: Zunahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.571,68	10.138,96
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzung	13.508,42	1.979,79
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-14.709,00
<b>= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.407,94</b>	<b>48.017,92</b>
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-800,56	-3.971,60
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	15.943,15
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.760,37	-10.956,56
<b>= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.560,93</b>	<b>1.014,99</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00
Eigenkapitalminderungen infolge Ausschüttungen	0,00	0,00
Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	0,00	0,00
gezahlte Zinsen für Kreditverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	847,01	49.032,91
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	682.276,50	633.243,59
<b>= positiver Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>683.123,51</b>	<b>682.276,50</b>

### 3. Ertragslage

3 Die Ertragslage im Berichtsjahr stellt sich im Verhältnis zu 2019 wie folgt dar:

	2020		2019		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	EUR
Umsatzerlöse	666.103,46	95,8	536.829,28	99,9	129.274,18
Bestandsveränderung an noch nicht abgerechneten Projektleistungen	29.289,72	4,2	310,28	0,1	28.979,44
= Gesamtleistung	695.393,18	100,0	537.139,56	100,0	158.253,62
sonstige Erträge	16.793,31		19.212,76		-2.419,45
	712.186,49		556.352,32		155.834,17
Materialaufwand	-4.770,18	-0,7	0,00	0,0	-4.770,18
Personalaufwand	-371.060,67	-53,4	-244.758,70	-45,6	-126.301,97
planmäßige Abschreibungen	-18.988,41	-2,7	-15.192,68	-2,8	-3.795,73
übrige Betriebsaufwendungen	-239.658,85	-34,5	-213.159,88	-39,7	-26.498,97
ertragsunabhängige Steuern	-13.051,73	-1,9	-12.729,23	-2,4	-322,50
	-647.529,84	-93,20	-485.840,49	-90,50	-161.689,35
<b>= Betriebsergebnis (I)</b>	64.656,65	9,3	70.511,83	13,1	-3.435,73
Zinssaldo	1.562,80	0,2	11,29	0,0	1.551,51
<b>= Unternehmensergebnis (II)</b>	66.219,45	9,5	70.523,12	13,1	-1.884,22
besondere Erträge und Aufwendungen	362,94		17.802,84		-17.439,90
Ertragsteuern	-25.710,00		-23.263,00		-2.447,00
<b>Jahresergebnis</b>	40.872,39		65.062,96		-24.190,57

4 Das **besondere Ergebnis** setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	<u>2020</u> EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
Erträge aus der Herabsetzungen von Wertberichtigungen zu Forderungen	466,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	14.709,00
Versicherungsentschädigungen	0,00	5.609,29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.193,84
	<u>466,00</u>	<u>23.512,13</u>
Forderungsverluste	-103,06	0,00
Aufwand aus Schadensfällen	0,00	-5.709,29
	<u>-103,06</u>	<u>-5.709,29</u>
<b>= besonderes Ergebnis</b>	<u>362,94</u>	<u>17.802,84</u>



## Aufgliederung und Erläuterung der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

### Bilanz

#### Aktiva

##### A. Anlagevermögen

100 Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagepiegel zum Anhang (Anlage 3a).

101 Die Zugänge setzen sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

	<u>2020</u>
	EUR
<u>immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
EDV-Software	800,56
<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.760,37</u>
	<u>2.560,93</u>

102 Abgänge waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

- 103 Das Verhältnis der Restbuchwerte zu den Anschaffungswerten bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen zeigt folgendes Bild:

	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten	Buchwert	
		Stand 31.12.2020	in % der An- schaffungs - werte
	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.340,37	4.437,00	20,79
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.229.407,65	388.386,79	6,23
technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	5.079,50	29,37
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.200,09	24.178,48	9,70
	<u>6.517.243,78</u>	<u>422.081,77</u>	<u>6,48</u>
Vorjahr	<u>6.514.682,85</u>	<u>438.509,25</u>	<u>6,73</u>

- 104 Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind durch entsprechende EDV-Aufzeichnungen einzeln nachgewiesen.
- 105 Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der erwarteten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
- 106 Sonderabschreibungen wurden im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.
- 107 Bei den Finanzanlagen werden wie in den Vorjahren die Genossenschaftsanteile an der Münchener Hypothekenbank eG, München, ausgewiesen.

**B. Umlaufvermögen****I. Vorräte**

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>1. noch nicht abgerechnete Projektleistungen</b>	<b><u>34.600,00</u></b>	<b><u>5.310,28</u></b>

108 Ausgewiesen werden die noch nicht abgerechneten Projektleistungen für das vierte Quartal 2020 für das Clustermanagement im Projekt „Blockchain – Schaufensterregion Mittweida“. Das Projekt hat insgesamt eine Laufzeit vom 01. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2021. Hierfür erhält die MWE GmbH Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt gem. Zuwendungsbescheid der Forschungszentrum Jülich GmbH vom 26. November 2019 in Höhe von maximal EUR 311.208,00. Die in 2021 vereinnahmten Fördermittel in Höhe von EUR 121.094,40 € werden unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b><u>50.625,64</u></b>	<b><u>13.933,82</u></b>

109 Die ausgewiesenen Debitoren setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2020</u>
	EUR
Gesamtforderungen Brutto	50.625,64
Ab: Einzelwertberichtigung	0,00
Ab: Pauschalwertberichtigung	0,00
	<u>50.625,64</u>

- 110 Die Forderungen sind bezogen auf den Stichtag im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 37 aufgrund von gestundeten Mietforderungen durch die Corona-Pandemie gestiegen.
- 111 Im Zeitpunkt des Beginns unserer Prüfung (April 2021) waren die ausgewiesenen Forderungen bis auf TEUR 7 vollständig bezahlt oder verrechnet. Die offene Forderung betrifft eine Mietforderung, die bis zum 30. Juni 2021 gestundet wurde.
- 112 Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
- 113 Die ausgewiesenen Salden sind in EDV-gestützten Listen (OP-Listen) erfasst und nachgewiesen.

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>2. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<u><u>2.787,58</u></u>	<u><u>1.980,49</u></u>

- 114 Zusammensetzung:

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
debitorische Kreditoren	2.787,58	0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00	1.980,49
	<u><u>2.787,58</u></u>	<u><u>1.980,49</u></u>

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>	<b><u>683.123,51</u></b>	<b><u>682.276,50</u></b>
115 Zusammensetzung:		
	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
a) Kassenbestand	168,66	392,25
b) Guthaben bei Kreditinstituten	<u>682.954,85</u>	<u>681.884,25</u>
	<u>683.123,51</u>	<u>682.276,50</u>

Zu a)

116 Es lag ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Kassenbuch zum Bilanzstichtag vor.

Zu b)

117 Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Bankkontoauszüge und Bankbestätigungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten	538.668,57	554.405,26
Festgeldanlagen	113.033,72	113.028,09
Mietkautionen	<u>31.252,56</u>	<u>14.450,90</u>
	<u>682.954,85</u>	<u>681.884,25</u>

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b><u>8.932,45</u></b>	<b><u>4.324,48</u></b>
118 Zusammensetzung:		
	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Versicherungen	8.932,45	4.001,98
Kfz-Steuer	0,00	322,50
	<u>8.932,45</u>	<u>4.324,48</u>

**Passiva****A. Eigenkapital**

<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
EUR	EUR

**I. Gezeichnetes Kapital**

<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
------------------	------------------

200 Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
EUR	EUR

**II. Kapitalrücklage**

<u>457.606,23</u>	<u>457.606,23</u>
-------------------	-------------------

201 Der Bestand der Kapitalrücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
EUR	EUR

**III. Gewinnvortrag**

<u>298.298,01</u>	<u>233.235,05</u>
-------------------	-------------------

202 Entwicklung:

EUR

Vortrag zum 01. Januar 2020

233.235,05

Jahresüberschuss 2019

65.062,96

Stand am 31. Dezember 2020

298.298,01

203 Gem. Beschluss der Gesellschafter vom 24. September 2020 wurde das Jahresergebnis 2019 auf neue Rechnung vorgetragen.

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>IV. <u>Jahresüberschuss</u></b>	<u>40.872,39</u>	<u>65.062,96</u>

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>	<u>282.808,31</u>	<u>282.808,31</u>

204 Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen resultiert aus den der Gesellschaft gewährten Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit Investitionen in das Anlagevermögen. Die Auflösung der im Sonderposten erfassten Zuschüsse erfolgt entsprechend der anteiligen Abschreibung des geförderten Anlagegutes. Im Zuge des Übergangs auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG zum 01. Januar 2010 hat die Gesellschaft von dem Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht.

205 Zum 31. Dezember 2020 wird ausschließlich der Sonderposten für den Grund und Boden des Grundstücks TPM I ausgewiesen.

**C. Rückstellungen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>1. <u>Steuerrückstellung</u></b>	<u>2.448,00</u>	<u>10.501,00</u>

206 Ausgewiesen werden die Körperschaft- und Gewerbesteuernachzahlungen für das laufende Geschäftsjahr.



	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>2. sonstige Rückstellungen</b>	<b>38.465,00</b>	<b>15.405,00</b>

207 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	Vortrag zum 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
b) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	11.785,00	10.146,93	0,00	10.146,93	11.785,00
c) ausstehender Urlaub	2.870,00	2.870,00	0,00	5.660,00	5.660,00
d) Beiträge zur Berufs- genossenschaft	500,00	500,00	0,00	770,00	770,00
e) Archivierungsver- pflichtungen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	15.405,00	13.516,93	0,00	36.576,93	38.465,00

208 Die ausgewiesenen Beträge entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

#### D. Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>5.288,18</b>	<b>18.859,86</b>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.288,18	18.859,86

209 Die Salden werden ordnungsgemäß in einer EDV-gestützten OP-Liste geführt.

210 Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (April 2021) waren die ausgewiesenen Verbindlichkeiten fast vollständig bezahlt oder verrechnet.

		<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
<b>2.</b>	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>43.204,40</b>	<b>29.695,98</b>
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	43.204,40	29.695,98
	davon aus Steuern	11.648,99	12.426,06
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	39,88	1.860,10
211	Zusammensetzung:		
		<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
	<u>Verbindlichkeiten aus Steuern</u>		
	Umsatzsteuer	7.714,86	7.599,89
	Lohn- und Kirchensteuer	3.934,13	4.826,17
		<u>11.648,99</u>	<u>12.426,06</u>
	<u>Übrige</u>		
	erhaltene Mietkautionen	31.252,56	14.450,90
	kreditorische Debitoren	232,11	226,10
	Vermögensbildung	39,88	0,00
	Kreditkartenabrechnung	30,86	558,00
	soziale Sicherheit	0,00	1.860,10
	sonstige	0,00	164,37
	Lohn	0,00	10,45
		<u>31.555,41</u>	<u>17.269,92</u>
		<u>43.204,40</u>	<u>29.695,98</u>
		<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.230,43</b>	<b>7.230,43</b>

212 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2021 bereits vereinnahmten Mieten in Höhe von EUR 7.230,43.

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b><u>666.103,46</u></b>	<b><u>536.829,28</u></b>
300 Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:		
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Mieterlöse inkl. Nebenleistungen	545.009,06	510.829,28
Zuwendungen Projekt „WIR! -Blockchain - Cluster- management der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“	121.094,40	0,00
Umsatzerlöse Fachkräftebereich	0,00	10.000,00
Sonstige Leistungen	0,00	16.000,00
	<u>666.103,46</u>	<u>536.829,28</u>

	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>17.259,31</u></b>	<b><u>42.724,89</u></b>
301 Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Sachbezüge	11.467,32	11.504,82
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	5.325,99	2.131,27
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen zu Forderungen	466,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	14.709,00
Versicherungsentschädigungen	0,00	5.609,29
Projektzuschüsse	0,00	5.576,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.193,84
	<u>17.259,31</u>	<u>42.724,89</u>
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>4. Materialaufwand</b>	<b><u>-4.770,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
302 Ausgewiesen werden die bezogenen Fremdleistungen für das Projekt „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“.		

	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>-239.761,91</u></b>	<b><u>-218.869,17</u></b>
303 Zusammensetzung:		
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Haus- und Grundstücksaufwendungen	-93.466,89	-93.500,67
verschiedene betriebliche Kosten	-59.284,80	-58.135,58
Reparaturen und Instandhaltungen	-38.333,76	-20.831,19
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-17.980,65	-17.915,21
Fahrzeugkosten	-15.098,10	-16.017,15
Fremdleistungen	-10.586,18	-7.324,08
Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	-2.701,88	-2.407,30
nicht abziehbare Vorsteuer	-2.206,59	-2.737,99
Forderungsverluste und Wertberichtigungen zu Forderungen	-103,06	0,00
	<u>-239.761,91</u>	<u>-218.869,17</u>
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>1.562,80</u></b>	<b><u>20,29</u></b>
304 Ausgewiesen werden hauptsächlich die Zinserträge aus den Mietstundungen in Höhe von EUR 1.555,16.		

	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>	<b><u>-25.710,00</u></b>	<b><u>-23.263,00</u></b>
305 Zusammensetzung:		
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag für das laufende Veranlagungsjahr	-13.804,30	-12.490,04
Gewerbsteuer für das laufende Veranlagungsjahr	-11.903,00	-10.768,00
Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	-2,01	-5,22
Steuern für Vorjahre	-0,69	0,26
	<u>-25.710,00</u>	<u>-23.263,00</u>
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<b>12. sonstige Steuern</b>	<b><u>-13.051,73</u></b>	<b><u>-12.729,23</u></b>
306 Darstellung:		
	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Grundsteuer	-12.192,23	-12.192,23
Kfz-Steuer	-859,50	-537,00
	<u>-13.051,73</u>	<u>-12.729,23</u>

===== .

## **MWE GmbH, Mittweida**

### **Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)**

Der Prüfung der MWE GmbH, Mittweida, nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde gelegt, welcher in Abstimmung mit Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe erstellt wurde.

### **Inhaltsverzeichnis**

<b>Fragenkatalog</b>	<b>Seite</b>
I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation	2
II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums	4
III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit	10
IV. Vermögens- und Finanzlage	15
V. Ertragslage	17

## I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

**Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Gemäß Gesellschaftsvertrag sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten, was nach den Regelungen in § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zulässig ist. Der Geschäftsführer ist von den Regelungen des § 181 BGB befreit.

Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, liegen Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung nicht vor. Die Aufgaben der Geschäftsleitung sind insoweit ausschließlich im Gesellschaftsvertrag geregelt. Schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans liegen nach unserer Kenntnis nicht vor.

Wesentliche Entscheidungen trifft die Geschäftsführung in Absprache mit den Gesellschaftern.

Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung nicht sachgerecht sind.

Gesellschafter zum 31. Dezember 2020 sind die Stadt Mittweida und die IHK Chemnitz.



**b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Aufsichtsrat hat in 2020 zwei Sitzungen durchgeführt, für die jeweils ein Protokoll angefertigt wurde.

Die Gesellschafterversammlung kam im Berichtszeitraum zu einer Sitzung zusammen, zu der ein ordnungsgemäßes Protokoll erstellt wurde.

In der Gesellschafterversammlung am 24. September 2020 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Jahr 2019 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die Ergebnisverwendung wurde, wie vorgeschlagen, von den Gesellschaftern beschlossen. Außerdem wurde der Beschluss zur Feststellung der Finanzplanung bis 2024 gefasst.

Darüber hinaus haben die Gesellschafter am 09. Januar 2020 die notariell beurkundete Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen (UR-Nr. 78 W 2020 des Notars Robert Walter, Mittweida).

**c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer Herr Dr. Opitz war stellvertretender Vorstand im Institut für innovative Technologien e.V., Chemnitz.

**d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütung für die Geschäftsführung wird nicht im Anhang angegeben, da die Gesellschaft von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch macht.

Die Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat wird im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB angegeben.

---

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

## II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

### Fragenkreis 2:      **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Ein den Bedürfnissen entsprechender Organisationsplan in Form eines Organigramms, der die Struktur des Unternehmens widerspiegelt, liegt vor.

Die Weisungsbefugnisse werden in der Mitarbeiterinformation „Weisungsbefugnisse“ geregelt.

Im Berichtszeitraum waren in der Gesellschaft einschließlich der Geschäftsführung durchschnittlich acht Mitarbeiter beschäftigt. Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Tätigkeiten der Mitarbeiter enthält der Arbeitsvertrag.

Dem Mitarbeiter Herrn Jung wurde eine gesonderte Einzelvollmacht erteilt. Herr Jung ist in Vertretung für den Geschäftsführer u.a. zum Abschluss von Miet-, Versicherungs- und sonstigen Verträgen im Bereich Service, Technik und Sicherheit sowie zur Unterzeichnung der Berichte für Fördermittelgeber befugt und ist gegenüber den anderen Mitarbeitern weisungsberechtigt.

Die Geschäftsführung überwacht die Tätigkeiten.

Bezüglich der Organisation der Arbeitsbereiche und der Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse haben wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass nicht entsprechend verfahren wird oder diese nicht regelmäßig überprüft werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Uns sind keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, dass miteinander, für die Größe des Unternehmens, unvereinbare Funktionen organisatorisch nicht getrennt sind. Ein Vier-Augen-Prinzip ist stets gewahrt. Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft allein.

---

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020

**c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden in ausreichendem Umfang durch die Geschäftsführung, in Angemessenheit an die Unternehmensgröße, wahrgenommen.

**d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Wesentliche Entscheidungsprozesse obliegen der Geschäftsführung. Richtlinien, Arbeitsanweisungen sowie Arbeitshilfen sind wegen der Unternehmensgröße nur im geringen Umfang vorhanden.

Im Rahmen der Projektarbeit sind die wesentlichen Prozesse für die Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung in den maßgeblichen Programmförderrichtlinien definiert.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle unterliegen entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Die Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen sind in Anbetracht der Größe des Unternehmens geeignet, die Qualität der Entscheidungsprozesse zu sichern.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Entscheidungsprozesse nicht eingehalten wurden.

**e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsgemäße Dokumentation von abgeschlossenen Verträgen ist gegeben. Für jeden Vertrag sind der Vertragspartner mit Anschrift, der Inhalt der Leistung, der Vertragsbeginn, das Vertragsende, die Kündigungsfristen sowie die Entgelte dokumentiert. Die Verträge werden zentral bei der Geschäftsführung oder bei den zuständigen Mitarbeitern verwahrt. Das Ablagesystem ist dokumentiert. Wichtige Verträge werden zusätzlich elektronisch archiviert. Personalakten werden verschlossen bei der Geschäftsführung aufbewahrt.

**Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

**a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der Geschäftsführer stellt gem. § 96a Abs. 1 Nr. 6 SächsGemO in entsprechender Anwendung der Vorschriften der SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan über einen Planungszeitraum von fünf Jahren, bestehend aus einem Erfolgs-, Liquiditäts- und Investitionsplan sowie einen Personalstellenplan auf, der von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden muss.

Das Planungswesen – speziell die Wirtschaftsplanung – wird den Anforderungen gerecht. Sie entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

**b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Ein Soll-Ist-Abgleich erfolgt regelmäßig und wird zu den Aufsichtsratssitzungen vorgelegt. Auftretende Planabweichungen werden untersucht.

**c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Die Organisation des Rechnungswesens und der Datenverarbeitung einschließlich der Kostenstellenrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung wird durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg durchgeführt. Dabei kommen die Programme der Datev eG, Nürnberg, zur Anwendung.

Die vorgegebenen Anforderungen werden eingehalten; den Anforderungen, die das Unternehmen stellt, wird Rechnung getragen. Einen grundsätzlichen Verstoß gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die verfahrensübergreifende Organisation der Datenverarbeitung im Rechnungswesen nicht den maßgeblichen Grundsätzen entspricht und nicht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regelungen entsprechend verfahren wird.

**d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Finanzkontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Durch die Geschäftsführung wird eine laufende Liquiditätskontrolle sichergestellt. Eine Kreditüberwachung war im Berichtsjahr nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Kredite aufgenommen hat.

**e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Pooling-System ist nicht vorhanden und auch nicht notwendig.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt. Die Zahlung der Mieteinnahmen erfolgt im Wesentlichen über eingerichtete Daueraufträge. Für die Betriebskosten werden angemessene Abschlagszahlungen eingefordert. Die Gesellschaft verfügt über ein geeignetes Mahnwesen. Die ausstehenden Forderungen sind überschaubar und Geldeingänge werden zeitnah verfolgt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?**

Die Aufgabe des Controllings wird von der zuständigen Mitarbeiterin des Bereiches Finanzen wahrgenommen und von der Geschäftsführung überwacht. Unseres Erachtens entspricht das Controlling den konkreten Anforderungen des Unternehmens.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Entfällt.

#### **Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem**

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein dokumentiertes und organisiertes Risikofrüherkennungssystem entsprechend IDW PS 340 wurde nicht eingerichtet.

Jedoch hat die Geschäftsführung Maßnahmen ergriffen, um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Wir haben keine Feststellungen dafür getroffen, dass die Maßnahmen den bestehenden Anforderungen nicht genügen und ihren Zweck nicht erfüllen. Die getroffenen Maßnahmen zielen sowohl auf unternehmensinterne als auch externe Risiken ab.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Maßnahmen sind angemessen schriftlich dokumentiert.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Die monatliche Auswertung sowie die Kostenstellenrechnung gewährleisten eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsprozesse.

**Fragenkreis 5:      Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte,  
Optionen und Derivate**

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte kein Einsatz von Finanzinstrumenten i.S.d. Fragenkataloges sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten. Daher verzichten wir insofern auf die Wiedergabe der Fragen zu diesem Fragenkreis.

**Fragenkreis 6:      Interne Revision**

Die Wiedergabe der Unterfragen a) bis f) zu dem Fragenkreis 6 ist nicht erforderlich. Auf Grund der Unternehmensgröße ist keine interne Revision vorhanden und auch nicht erforderlich. Alle erforderlichen Überwachungs- und Kontrollaufgaben werden durch die Geschäftsführung wahrgenommen.

### III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

**Fragenkreis 7:      Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Nein, uns ist im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden, dass die vorherige Zustimmung eines Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Geschäften bei den in der Satzung festgelegten Geschäften nicht eingeholt worden ist. Den vorliegenden Protokollen ist zu entnehmen, dass der Entscheidungsweg immer eingehalten wurde.

- b)    Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ist im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

- c)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Gemäß der Erklärung der Geschäftsleitung gab es keine Fälle, in denen anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig zu behandelnde Maßnahmen vorgenommen wurden.

Derartige Maßnahmen sind uns im Rahmen unserer Prüfung ebenfalls nicht bekannt geworden.



- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Wir haben bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter stehen.

**Fragenkreis 8: Durchführung der Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstigen Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die Investitionen werden geplant und dem Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplans vorher vorgestellt. Die Planung der Finanzierbarkeit von öffentlich geförderten Projekten erfolgt im Rahmen der Antragsverfahren und ist Gegenstand der Bewilligungsprüfung durch den Fördermittelgeber.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 keine wesentlichen Investitionen getätigt.

Es haben sich bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Investitionen nicht angemessen geplant wurden und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft wurden.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/ Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Abwicklung der Investitionen und Einhaltung der dafür vorgesehenen Beträge werden laufend durch den Geschäftsführer überwacht. Veränderungen gegenüber dem Investitionsplan werden dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Überschreitungen festgestellt. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 3 getätigt. Geplant waren laut des am 17. Oktober 2019 durch die Gesellschafterversammlung bestätigten Investitionsplans TEUR 10.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass im Berichtsjahr Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

**Fragenkreis 9: Vergaberegulungen**

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Offenkundige Verstöße gegen o.g. Regelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung bei der Gesellschaft nicht festgestellt. Für die geprüften Anschaffungen oder beauftragten Leistungen wurden jeweils mehrere Vergleichsangebote eingeholt. Die Vergabe erfolgt auf Basis des wirtschaftlichsten Angebots.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Auch für Investitionen mit Anschaffungskosten unter EUR 500,00 werden Vergleichsangebote eingeholt bzw. Vergleichsrechnungen durchgeführt.

**Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Anhand der uns vorgelegten Aufsichtsratsprotokolle lässt sich belegen, dass die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat regelmäßig ausführlich informiert hat.

Weiterhin wird bei entsprechender Notwendigkeit gesondert Bericht erstattet.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?**

Nach unseren stichprobenartigen Prüfungen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Uns ist nicht bekannt, dass über wesentliche Vorgänge dem Überwachungsorgan nicht zeitnah unterrichtet wird.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Ein Auskunftsverlangen gem. § 90 Abs. 3 AktG wurde nicht gestellt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Derartige Anhaltspunkte gab es nicht.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Eine Erörterung mit dem Überwachungsorgan fand nicht statt.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Interessenkonflikte vorlagen.

#### IV. Vermögens- und Finanzlage

##### **Fragenkreis 11:      Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Das Unternehmen verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Bestände auffällig hoch oder niedrig sind.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Bis zum Abschluss unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die zu einer Veränderung der Vermögenslage im Vergleich zu den Verkehrswerten führen würde.

##### **Fragenkreis 12:      Finanzierung**

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Langfristiges Fremdkapital ist in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2020 beträgt 80,2% (Vj.: 80,54%).

Langfristig gebundene Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind durch das Eigenkapital und dem Sonderposten für Investitionszuschüsse fristenkongruent gedeckt.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht. Gemäß dem Wirtschaftsplan für 2021 sind für das nächste Wirtschaftsjahr Investitionen mit einem Volumen von TEUR 10 geplant. Jedoch werden für die Erhaltung des Gebäudes Aufwendungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

**b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Konzernstrukturen liegen hier nicht vor.

**c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2020 für das Vorhaben „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ kassentechnisch Fördermittel in Höhe von TEUR 121 .

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Prüfung der zweckentsprechenden, wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung nicht zum Prüfungsumfang nach § 53 HGrG gehört.

**Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

**a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalausstattung ist bei einer Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag mit 80,2% (Vj. 80,54%) als sehr gut zu bewerten. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um TEUR 41 erhöht.

Finanzierungsprobleme des Unternehmens sind im Geschäftsjahr nicht aufgetreten.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Unsere Prüfung ergab, dass der Gewinnverwendungsvorschlag mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar ist. Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 40.872,39 aus. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht vor, den Jahresüberschuss sowie den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

## V. Ertragslage

### **Fragenkreis 14:      Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?**

Eine Spartenrechnung wurde auf Grund der Geschäftstätigkeit der Unternehmung nicht erstellt. Die Zusammensetzung des Ergebnisses ist nachvollziehbar.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis war nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wurden, bestehen nicht.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Ist für die MWE GmbH, Mittweida, nicht zutreffend.

**Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Uns sind keine ungewöhnlichen, verlustbringenden und nicht ordnungsmäßig abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen in 2020 bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Entfällt.

**Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Nicht einschlägig. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 41.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage 4) der Gesellschaft und unseren Ausführungen zu dem Fragenkreis 15. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.