

***Haushaltplan und
Haushaltsatzung 2021/2022
Gemeinde Heinsdorfergrund***



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Haushaltsplan
 - 2.1. Gesamthaushalt
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Haushaltsquerschnitt
 - 2.2. Teilhaushalte einschließlich Schlüsselprodukte
 - 2.3. Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen
 - 2.4. Kontenübersicht
 - 2.5. Stellenplan
3. Anlagen
 - 3.1. Vorbericht
 - 3.2. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 3.3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - 3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
 - 3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - 3.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 3.7. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
4. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den vorgegebenen Produktrahmen

**Haushaltssatzung der Gemeinde Heinsdorfergrund
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 17.05.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.850.863 EUR	3.939.614 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.045.753 EUR	4.148.694 EUR
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-194.890 EUR	-209.080 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
Gesamtergebnis auf	-194.890 EUR	-209.080 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	194.890 EUR	209.080 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	0 EUR	0 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.488.231 EUR	3.557.010 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.392.832 EUR	3.478.368 EUR
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.399 EUR	78.642 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	822.727 EUR	16.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.995.518 EUR	305.750 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.172.791 EUR	-289.250 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.077.392 EUR	-210.608 EUR

	2021	2022
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.306 EUR	40.000 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	970.694 EUR	-40.000 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-106.698 EUR	-250.608 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

	2021	2022
auf festgesetzt.	1.000.000 EUR	0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

	2021	2022
	670.000 EUR	690.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 vom Hundert	300 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 vom Hundert	350 vom Hundert
Gewerbsteuer auf	390 vom Hundert	390 vom Hundert

Ausgefertigt am 08.07.2021


Marion Dick

Bürgermeisterin



Haushaltsplan 2021 / 2022 – Allgemeine Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2021 / 2022 ist der sechste Haushaltsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Gemeinde auf das NKHR stehen nicht mehr die Zahlungsflüsse im Vordergrund der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sondern es wird auf den tatsächlichen Ressourcenverbrauch abgestellt. Das heißt, es werden nicht mehr die Ein- und Ausgaben veranschlagt, sondern es sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen und Erträge zu erfassen und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse.

Mit Beginn des ersten doppelhaushaltlichen Haushaltsjahres war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage der Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2013 dient. Die Eröffnungsbilanz wurde am 26. Juni 2017 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden am 08. Oktober 2018 sowie am 13. Mai 2019 durch den Gemeinderat festgestellt. Die im Haushaltsplan für das Jahr 2019 enthaltenen Zahlen stellen somit ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses aus Vorjahren übersteigt

Diese Verpflichtung ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Zur Herstellung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes ist es weiterhin erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, der den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften übersteigt.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen erfüllt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten.

Die Teilhaushalte der Gemeinde Heinsdorfergrund sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert, d.h. es wurden insgesamt 12 Teilhaushalte gebildet.

Zusätzlich wurden die Teilhaushalte 13 – 18 gebildet, die der Abwicklung der Aufwendungen und Erträge für besondere Schadensereignisse vorbehalten sind. Diese Teilhaushalte dienen der Abwicklung der Schäden im Zusammenhang mit dem Hochwasser im Juni 2013. Seit 2020 werden die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ebenfalls über diese Teilhaushalte abgebildet.

Zusätzlich wurden innerhalb der Teilhaushalte nachfolgende 5 Schlüsselprodukte gebildet:

111305 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen

211100 – Grundschule

365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

541000 – Straßenbaulast

611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Entsprechend § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Deckungsgrundsätze

Nach § 18 SächsKomHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Produkt ein Unterbudget festgelegt, dessen Höhe im Zuge der Haushaltsplandurchführung innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse umverteilt werden kann.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit in den Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Zweckbindung

Der Haushaltsplan bestimmt, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt.

Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

Sperrvermerk

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.788.992,99	2.852.300	2.393.460	2.543.460	2.622.000	2.716.000	2.789.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	234.227,58	177.900	210.760	210.760	213.300	213.300	213.500
	Gewerbsteuer	494.978,33	1.596.000	1.200.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	654.897,20	673.000	565.000	590.000	619.000	657.000	670.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.163,21	400.000	412.000	427.000	434.000	440.000	450.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	510.889,30	794.082	869.168	808.669	827.804	786.911	778.009
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	254.055	253.397	273.369	282.454	270.511	265.209
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.570,57	3.400	3.150	3.150	3.250	3.250	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182.996,57	164.600	169.085	166.335	168.035	169.935	170.935
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.998,22	101.000	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.762,03	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	100.902,65	128.143	226.000	226.000	217.000	224.000	224.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.944.112,33	4.130.525	3.850.863	3.939.614	4.030.089	4.093.096	4.158.444
11	Personalaufwendungen	273.173,08	253.215	278.556	311.007	320.262	329.798	339.721
	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	582.080,75	458.425	716.443	464.850	466.181	452.547	432.090
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11,57	667.548	651.621	669.016	665.372	640.309	598.739
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.318,49	3.974	4.000	8.000	10.500	10.500	10.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.455.522,65	2.494.432	2.239.798	2.542.233	2.348.668	2.445.103	2.522.539
	darunter: Kreisumlage	804.677,33	650.000	750.000	960.000	710.000	740.000	760.000
	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	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245.826,14	138.313	155.335	153.588	155.100	166.758	158.824
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.565.932,68	4.015.907	4.045.753	4.148.694	3.966.083	4.045.015	4.062.413
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-621.820,35	114.618	-194.890	-209.080	64.006	48.081	96.031
20	realisierbare außerordentliche Erträge	47.949,28	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	416.789,03	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-368.839,75	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-990.660,10	114.618	-194.890	-209.080	64.006	48.081	96.031
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	0,00	0	194.890	209.080	0	0	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
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-990.660,10	114.618	0	0	64.006	48.081	96.031
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	900.757,10	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	89.903,00	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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025					
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.185,43	2.852.300	2.393.460	2.543.460	2.622.000	2.716.000	2.789.200					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	233.958,06	177.900	210.760	210.760	213.300	213.300	213.500					
	Gewerbsteuer	448.171,76	1.596.000	1.200.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	655.131,72	673.000	565.000	590.000	619.000	657.000	670.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	393.234,72	400.000	412.000	427.000	434.000	440.000	450.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	570.479,55	540.027	615.771	535.300	545.350	516.400	512.800					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0					
	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	10.675,40	3.400	3.150	3.150	3.250	3.250	3.300					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.246,66	156.000	159.850	157.100	158.800	160.700	161.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.404,07	101.000	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.767,48	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.411,68	126.000	126.000	126.000	117.000	124.000	124.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.848.170,27	3.865.727	3.488.231	3.557.010	3.638.400	3.713.350	3.784.000					
10	Personalauszahlungen	272.987,22	261.030	278.556	311.007	320.262	329.798	339.721					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.302,34	458.125	716.143	464.540	465.871	452.547	432.090					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.401,36	3.974	4.000	8.000	10.500	10.500	10.500					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.656,31	2.494.432	2.239.798	2.542.233	2.348.668	2.445.103	2.522.539					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.226,15	138.313	154.335	152.588	154.100	165.758	157.824					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.790.573,38	3.355.874	3.392.832	3.478.368	3.299.401	3.403.706	3.462.674					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	-942.403,11	509.853	95.399	78.642	338.999	309.644	321.326					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.226,07	1.066.500	814.727	10.500	1.417.000	888.750	194.000					
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	4.230,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	323.456,07	1.074.500	822.727	16.500	1.423.000	894.750	200.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	501,00	0	0	0	0	0	0					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.088,01	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.640,89	1.613.000	1.491.318	262.200	2.195.000	1.070.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.787,37	48.700	496.200	37.550	20.000	65.000	740.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	570.017,27	1.689.700	1.995.518	305.750	2.231.000	1.151.000	756.000
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
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-246.561,20	-615.200	-1.172.791	-289.250	-808.000	-256.250	-556.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.188.964,31	-105.347	-1.077.392	-210.608	-469.001	53.394	-234.674
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	800.000	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	24.644,26	24.645	29.306	40.000	56.000	72.000	72.000
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
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-24.644,26	-24.645	970.694	-40.000	744.000	-72.000	-72.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.213.608,57	-129.992	-106.698	-250.608	274.999	-18.606	-306.674
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	573.837,54						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	374.465,80						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	199.371,74						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-1.014.236,83	-129.992	-106.698	-250.608	274.999	-18.606	-306.674
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		0	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-129.992	-106.698				

Gemeinde Heinsdorfergrund
2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-1.014.236,83	-129.992	-106.698	-250.608	274.999	-18.606	-306.674
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.916.942,60	1.686.095	1.473.710	1.367.012	1.116.404	1.391.403	1.372.797
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.902.705,77	1.556.103	1.367.012	1.116.404	1.391.403	1.372.797	1.066.123
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	199.371,74						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	24.644,26	24.645	29.306	40.000	56.000	72.000	72.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.656.144,57	940.903	194.221	827.154	583.403	1.116.547	510.123

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2021			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	447.672	324.934	122.738	119.725
12	Sicherheit und Ordnung	14.727	145.401	-130.674	-130.674
21	Schulträgeraufgaben	16.300	175.748	-159.448	-159.448
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
28	Kultur- und Wissenschaft	5.604	31.967	-26.363	-26.363
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	516.053	869.905	-353.852	-353.852
42	Sportförderung	44.549	152.886	-108.337	-108.337
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	15.000	-15.000	-15.000
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	258.443	490.014	-231.571	-231.571
55	Natur- und Landschaftspflege	21.733	37.065	-15.332	-32.023
57	Wirtschaft und Tourismus	105.053	410.035	-304.982	-285.278
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.420.729	1.392.798	1.027.931	1.027.931
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0
	Gesamt	3.850.863	4.045.753	-194.890	-194.890

		2022			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	447.772	316.944	130.828	126.873
12	Sicherheit und Ordnung	11.877	84.893	-73.016	-73.016
21	Schulträgeraufgaben	17.700	181.239	-163.539	-163.539
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
28	Kultur- und Wissenschaft	5.604	6.967	-1.363	-1.363
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	530.082	879.905	-349.823	-349.823
42	Sportförderung	44.549	120.949	-76.400	-76.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	15.000	-15.000	-15.000
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	219.543	448.495	-228.952	-228.952
55	Natur- und Landschaftspflege	21.733	38.780	-17.047	-38.798
57	Wirtschaft und Tourismus	70.025	362.289	-292.264	-266.558
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.570.729	1.693.233	877.496	877.496
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0
	Gesamt	3.939.614	4.148.694	-209.080	-209.080

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2021					
		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
11	Innere Verwaltung	66.432	8.000	8.108	-108	66.324	0
12	Sicherheit und Ordnung	-123.500	210.000	356.200	-146.200	-269.700	0
21	Schulträgeraufgaben	-136.476	532.722	889.705	-356.983	-493.459	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
28	Kultur- und Wissenschaft	-25.000	0	0	0	-25.000	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	-336.029	0	0	0	-336.029	0
42	Sportförderung	-67.087	0	0	0	-67.087	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-15.000	0	0	0	-15.000	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-37.600	72.005	615.005	-543.000	-580.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-10.061	0	0	0	-10.061	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-230.942	0	126.500	-126.500	-357.442	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.010.662	0	0	0	1.010.662	0
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		95.399	822.727	1.995.518	-1.172.791	-1.077.392	0

		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
11	Innere Verwaltung	74.209	6.000	6.000	0	74.209	0
12	Sicherheit und Ordnung	-65.945	0	55.550	-55.550	-121.495	0
21	Schulträgeraufgaben	-150.792	10.500	62.200	-51.700	-202.492	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
28	Kultur- und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	-332.000	0	0	0	-332.000	0
42	Sportförderung	-35.150	0	0	0	-35.150	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-15.000	0	0	0	-15.000	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-25.000	0	150.000	-150.000	-175.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-11.776	0	0	0	-11.776	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-220.131	0	32.000	-32.000	-252.131	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	860.227	0	0	0	860.227	0
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	78.642	16.500	305.750	-289.250	-210.608	0

Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 HdG Gemeindeorgane
- 111200 HdG-Innere Verwaltung
- 111300 HdG-Finanzverwaltung
- 111301 Produkt für Bestandsvorräte
- 111302 HdG-Kassen- u. Rechnungswesen
- 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
- 111306 HdG-Beteiligungsverwaltung
- 531000 Elektrizitätsversorgung
- 532000 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.384
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.384
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.917,44	650	300	300	350	350	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.627,79	132.900	130.985	131.085	132.135	133.435	134.435
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.762,03	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.017,45	116.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	330.480,50	346.937	447.672	447.772	448.872	450.172	451.219
3	anteilige Personalaufwendungen	22.097,79	22.750	24.476	25.104	25.857	26.633	27.432
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.305,28	95.030	125.638	117.060	109.560	122.060	117.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,22	63.788	62.316	62.003	61.927	61.927	61.827
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.350,00	6.600	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.623,36	88.115	103.504	105.777	107.134	108.812	110.230
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	324.379,65	276.283	324.934	316.944	311.478	326.432	323.649
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.100,85	70.654	122.738	130.828	137.394	123.740	127.570
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.163	3.013	3.955	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.163	-3.013	-3.955	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.100,85	67.491	119.725	126.873	133.394	119.740	123.570

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	1.891,07	650	300	300	350	350	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.077,92	124.300	121.750	121.850	122.900	124.200	125.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,45	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.762,03	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.585,64	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.376,11	327.950	328.050	328.150	329.250	330.550	331.600
3	anteilige Personalauszahlungen	22.097,79	22.750	24.476	25.104	25.857	26.633	27.432
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.554,44	95.030	125.638	117.060	109.560	122.060	117.160
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583,12	6.600	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.260,95	88.115	102.504	104.777	106.134	107.812	109.230
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.496,30	212.495	261.618	253.941	248.551	263.505	260.822
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.879,81	115.455	66.432	74.209	80.699	67.045	70.778
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	4.230,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.230,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	501,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	301,45	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	802,45	8.000	8.108	6.000	6.000	6.000	6.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.427,55	0	-108	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	24.307,36	115.455	66.324	74.209	80.699	67.045	70.778
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 121000 HdG Statistik und Wahlen
 126000 HdG-Brandschutz-Ffw
 126001 HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf
 126002 HdG-Brandschutz-Ffw Oberheinsdorf
 126003 HdG-Brandschutz-Ffw Hauptmannsgrün
 128000 Wasserwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	3.910,00	28.662	8.127	8.127	8.127	8.127	8.127
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.127	5.127	5.127	5.127	5.127	5.127
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.220,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,30	5.950	6.600	3.750	3.800	3.800	3.800
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	134.584,60	34.612	14.727	11.877	11.927	11.927	11.927
3	anteilige Personalaufwendungen	1.741,60	2.900	5.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.378,39	112.795	112.205	56.780	46.730	46.530	45.480
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.648	12.301	12.198	12.133	11.943	11.798
	+ 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	69.793,28	17.400	15.595	13.515	13.670	23.715	13.863
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	194.913,27	158.743	145.401	84.893	74.933	84.588	73.641
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-60.328,67	-124.131	-130.674	-73.016	-63.006	-72.661	-61.714
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.328,67	-124.131	-130.674	-73.016	-63.006	-72.661	-61.714

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	3.910,00	23.535	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978,91	5.950	6.600	3.750	3.800	3.800	3.800
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,91	29.485	9.600	6.750	6.800	6.800	6.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.725,28	2.900	5.300	2.400	2.400	2.400	2.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.475,61	112.795	112.205	56.780	46.730	46.530	45.480
+	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	11.009,80	17.400	15.595	13.515	13.670	23.715	13.863
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.210,69	133.095	133.100	72.695	62.800	72.645	61.843
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.321,78	-103.610	-123.500	-65.945	-56.000	-65.845	-55.043
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	675.000	750.000	194.000
	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	675.000	750.000	194.000
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	10.000	50.000	900.000	1.000.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.090,01	9.700	346.200	5.550	0	65.000	600.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.090,01	9.700	356.200	55.550	900.000	1.065.000	600.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.090,01	-9.700	-146.200	-55.550	-225.000	-315.000	-406.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-118.411,79	-113.310	-269.700	-121.495	-281.000	-380.845	-461.043
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000190001 Neubau zentrales Gerätehaus FFW												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	675.000	750.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	675.000	750.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	50.000	900.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	50.000	900.000	1.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-50.000	-225.000	-250.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001904 FFW Anschaffung Tauchpumpe TP4												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001905 FFW Anschaffung Wärmebildkamera												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260002101 FFW - Anschaffung Fahrzeuge												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	600.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	600.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-406.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260002102 FFW - Anschaffung Digitalfunkgeräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260002103 FFW - Anschaffung Beleuchtungsgeräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93126002104 FFW - Anschaffung Hohlstrahlrohr-Cleader												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.350	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211100 HdG-Grundschule
552000 Gewässer II: Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	23.468,43	5.800	14.600	16.000	39.050	23.600	20.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	3.127,66	1.350	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	+ 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	0,41	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.596,50	7.150	16.300	17.700	40.750	25.400	21.800
3	anteilige Personalaufwendungen	65.636,42	49.904	82.080	77.021	79.331	81.711	84.163
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.703,43	40.900	65.000	75.810	94.091	94.257	87.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.423	22.672	22.437	21.866	21.693	21.692
	+ 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	3.613,11	5.350	5.996	5.971	5.971	5.871	5.871
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.952,96	117.577	175.748	181.239	201.259	203.532	198.926
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.356,46	-110.427	-159.448	-163.539	-160.509	-178.132	-177.126
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.356,46	-110.427	-159.448	-163.539	-160.509	-178.132	-177.126

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	23.341,07	5.800	6.000	6.000	6.000	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	4.591,42	1.350	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.932,49	7.150	7.700	7.700	7.700	1.800	1.800
3	anteilige Personalauszahlungen	65.476,42	49.904	82.080	77.021	79.331	81.711	84.163
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.544,07	40.600	53.800	45.500	46.200	47.200	47.200
+	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	3.645,60	5.350	5.996	5.971	5.971	5.871	5.871
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.666,09	95.854	141.876	128.492	131.502	134.782	137.234
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.733,60	-88.704	-134.176	-120.792	-123.802	-132.982	-135.434
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.028,92	605.000	532.722	10.500	292.000	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.028,92	605.000	532.722	10.500	292.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.785,17	1.008.000	258.741	62.200	730.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	23.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.785,17	1.033.000	282.241	62.200	730.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82.756,25	-428.000	250.481	-51.700	-438.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-163.489,85	-516.704	116.305	-172.492	-561.802	-132.982	-135.434
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100130001 Sanierung Grundschule 7. BA Fassade / Dach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.373,12	0,00	605.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	211.373,12	0,00	605.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.551,87	0,00	1.008.000	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.551,87	0,00	1.008.000	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.178,75	0,00	-403.000	0	0	0	-20.000	-138.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100130002 Sanierung Grundschule - Außenanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	364.478	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	364.478	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	364.478	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100140001 60 Meter-Laufbahn bei Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.198,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	24.198,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.233,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.233,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.034,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210003 Sanierung Grundschule - Zisterne												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	152.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	152.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	253.741	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	253.741	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-101.497	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210004 DP - GS HG - Anschaffung Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210005 DP - GS HG - Anschaffung Netzwerk und W-Lan												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	12.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	12.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	-1.700	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210006 Sanierung Grundschule - Umbau Turnhalle zu Mehrzweckraum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111001901 Ausstattung Schulneubau												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	25.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252002 HdG-Historisches Archiv
281000 HdG-Rollbockverein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
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	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.967	31.967	6.967	6.967	6.967	6.967
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.363	-26.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.363	-26.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	25.000	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder
761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	327.909,24	375.544	428.053	440.082	437.082	437.082	437.082
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.082	17.082	17.082	17.082	17.082	17.082
	+ 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	510,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.943,14	87.000	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	453.362,74	462.544	516.053	530.082	527.082	527.082	527.082
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	7.066,25	9.200	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.905	34.905	34.905	34.905	34.905	34.905
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	794.813,89	832.000	824.000	834.000	835.000	835.000	836.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	802.330,51	876.105	869.905	879.905	881.905	881.905	883.905
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348.967,77	-413.561	-353.852	-349.823	-354.823	-354.823	-356.823
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-348.967,77	-413.561	-353.852	-349.823	-354.823	-354.823	-356.823

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	327.909,24	358.462	410.971	423.000	420.000	420.000	420.000
	+ 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	2.699,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600,05	87.000	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.208,93	445.462	498.971	513.000	510.000	510.000	510.000
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	11.248,71	9.200	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.027,05	832.000	824.000	834.000	835.000	835.000	836.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.726,13	841.200	835.000	845.000	847.000	847.000	849.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-419.517,20	-395.738	-336.029	-332.000	-337.000	-337.000	-339.000
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,78	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641,78	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-641,78	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-420.158,98	-395.738	-336.029	-332.000	-337.000	-337.000	-339.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	641,78	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 HdG-Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	44.769	44.199	44.199	43.284	33.236	31.457
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.769	44.199	44.199	43.284	33.236	31.457
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,93	250	350	350	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	534,93	45.019	44.549	44.549	43.684	33.636	31.857
3	anteilige Personalaufwendungen	6.762,45	7.387	6.817	6.880	7.086	7.298	7.517
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106,20	15.500	59.200	27.200	27.200	22.000	22.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	86.497	85.449	85.449	84.051	68.702	50.122
	+ 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	287,57	1.680	1.420	1.420	1.420	1.450	1.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.156,22	111.064	152.886	120.949	119.757	99.450	81.089
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.621,29	-66.045	-108.337	-76.400	-76.073	-65.814	-49.232
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.621,29	-66.045	-108.337	-76.400	-76.073	-65.814	-49.232

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	504,93	250	350	350	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,93	250	350	350	400	400	400
3	anteilige Personalauszahlungen	6.762,45	7.387	6.817	6.880	7.086	7.298	7.517
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.436,92	15.500	59.200	27.200	27.200	22.000	22.000
+	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	59,19	1.680	1.420	1.420	1.420	1.450	1.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.258,56	24.567	67.437	35.500	35.706	30.748	30.967
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.573,63	-24.317	-67.087	-35.150	-35.306	-30.348	-30.567
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-29.573,63	-24.317	-67.087	-35.150	-35.306	-30.348	-30.567
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 HdG-Ortsplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	18.735,36	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.735,36	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.735,36	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.735,36	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	16.388,68	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.388,68	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.388,68	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-16.388,68	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 541000 HdG-Straßenbaulast
 542000 HdG-Kreisstraßen
 543000 HdG-Staatsstraßen
 544000 HdG-Bundesstraßen
 545101 HdG-Straßenreinigung
 545201 HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	140.488,02	258.473	258.443	219.543	219.543	219.543	219.871
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	119.743	119.743	129.743	129.743	129.743	130.071
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	140.488,02	258.473	258.443	219.543	219.543	219.543	219.871
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	114.281,32	93.000	152.300	92.800	101.800	102.800	92.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	315.498	313.714	333.695	332.715	331.087	329.182
	+ 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	22.035,00	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	136.316,32	430.498	490.014	448.495	456.515	455.887	444.482
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.171,70	-172.025	-231.571	-228.952	-236.972	-236.344	-224.611
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.171,70	-172.025	-231.571	-228.952	-236.972	-236.344	-224.611

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	140.488,02	138.730	138.700	89.800	89.800	89.800	89.800
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.488,02	138.730	138.700	89.800	89.800	89.800	89.800
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	80.594,11	93.000	152.300	92.800	101.800	102.800	92.800
+	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	21.900,00	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.494,11	115.000	176.300	114.800	123.800	124.800	115.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.993,91	23.730	-37.600	-25.000	-34.000	-35.000	-25.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	371.500	72.005	0	450.000	138.750	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	371.500	72.005	0	450.000	138.750	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.786,56	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,32	485.000	615.005	150.000	565.000	70.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.675,29	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.974,17	485.000	615.005	150.000	565.000	70.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.974,17	-113.500	-543.000	-150.000	-115.000	68.750	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	29.019,74	-89.770	-580.600	-175.000	-149.000	33.750	-25.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	205.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
541000130002 Ausbau Waldstraße OT UH																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	15.000	265.000	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0	0	0	15.000	265.000	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
541000130004 Ausbau Am Raumbach OT HG																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	52.500	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	52.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
541000130008 Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH																				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2021	2022								
					Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86.250	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86.250	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	86.250	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X		0	0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0				
541000130012 Wendehammer Kaltes Feld														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X		0	0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0				
541000130013 Erneuerung Straßenbeleuchtung S 282														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,32	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.512,32	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.512,32	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X		0	0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0				
541000170001 Sanierung Brücke Am Gasthof														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	214.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	214.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-36.000	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210001 Bushaltestelle HG Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	21.578	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.578	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.963	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.963	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-14.385	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210002 Durchlass HG Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.427	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.427	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	109.042	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	109.042	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-58.615	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
542000150001 Gehwege OT Hauptmannsgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X	X
0							0	0	0			
0							0	0	0			
0							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 551000 HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft
 552000 Gewässer II: Ordnung
 552003 HdG-Hochwasserschutz
 553000 HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 555000 HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	14.113,61	19.233	19.233	19.233	19.233	3.926	121
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.733	5.733	5.733	5.733	3.926	121
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	2.143	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.041,51	23.876	21.733	21.733	21.733	6.426	2.621
3	anteilige Personalaufwendungen	4.399,69	0	4.541	4.656	4.794	4.939	5.087
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.527,92	22.200	21.500	23.100	22.100	1.100	1.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.004	11.004	11.004	10.966	6.794	554
	+ 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	20	20	20	20	20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.927,61	33.204	37.065	38.780	37.880	12.853	6.761
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.886,10	-9.328	-15.332	-17.047	-16.147	-6.427	-4.140
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.397	16.691	21.751	22.000	22.000	22.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-17.397	-16.691	-21.751	-22.000	-22.000	-22.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.886,10	-26.725	-32.023	-38.798	-38.147	-28.427	-26.140

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	14.113,61	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.279,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.393,01	16.000	16.000	16.000	16.000	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	4.390,15	0	4.541	4.656	4.794	4.939	5.087
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.208,75	22.200	21.500	23.100	22.100	1.100	1.100
+	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	0,00	0	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.598,90	22.200	26.061	27.776	26.914	6.059	6.207
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.794,11	-6.200	-10.061	-11.776	-10.914	-3.559	-3.707
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,00	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.690,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.690,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	4.104,11	-6.200	-10.061	-11.776	-10.914	-3.559	-3.707
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551000190001 Errichtung Bolzplatz in Oberheinsdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.690,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.690,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 571000 HdG-Gewerbegebiet
- 573000 HdG-Gemeinschaftshaus
- 573001 HdG-Gaststätte Zur alten Mühle
- 573002 Feste und Feiern
- 573010 HdG-Bauhof
- 575000 HdG-Mühlteich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	28.341	63.253	28.225	28.225	28.137	28.094
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.341	28.253	28.225	28.225	28.137	28.094
	+ 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	33.246,46	24.400	29.800	29.800	30.400	30.900	30.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.899,29	14.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.145,75	66.741	105.053	70.025	70.625	72.037	71.994
3	anteilige Personalaufwendungen	172.535,13	170.274	155.342	194.946	200.794	206.817	213.022
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.976,60	54.800	129.600	46.100	47.700	46.800	48.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	101.818	102.293	100.358	99.842	96.291	81.692
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.000,00	18.000	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023,45	3.768	4.800	4.885	4.885	4.890	4.890
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	266.535,18	348.660	410.035	362.289	368.221	369.798	362.954
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-221.389,43	-281.919	-304.982	-292.264	-297.596	-297.761	-290.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	44.284	60.373	79.094	80.000	80.300	80.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.108	40.669	53.388	54.000	54.300	54.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	25.176	19.704	25.706	26.000	26.000	26.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.389,43	-256.743	-285.278	-266.558	-271.596	-271.761	-264.960

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	5.500,00	0	35.000	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	29.718,77	24.400	29.800	29.800	30.400	30.900	30.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.744,57	14.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.963,34	38.400	76.800	41.800	42.400	43.900	43.900
3	anteilige Personalauszahlungen	172.535,13	178.089	148.525	188.066	193.708	199.519	205.505
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.578,66	54.800	129.600	46.100	47.700	46.800	48.350
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	18.000	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,24	3.768	4.800	4.885	4.885	4.890	4.890
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.014,03	254.657	300.925	255.051	261.293	266.209	273.745
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212.050,69	-216.257	-224.125	-213.251	-218.893	-222.309	-229.845
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.011,62	120.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.022,07	14.000	126.500	32.000	20.000	0	140.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.033,69	154.000	126.500	32.000	30.000	10.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-159.033,69	-64.000	-126.500	-32.000	-30.000	-10.000	-150.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-371.084,38	-280.257	-350.625	-245.251	-248.893	-232.309	-379.845
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573000180001 Umbau FFW zu Ortsteilzentrum UHD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.011,62	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.011,62	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.011,62	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101902 Bauhof Anschaffung Motorsense												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101903 Bauhof Anschaffung Werkzeuge												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101904 Bauhof Anschaffung Hänger												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101905 Bauhof Anschaffung Unimog												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730102106 Bauhof Anschaffung Bagger												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 HdG-Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.788.992,99	2.852.300	2.393.460	2.543.460	2.622.000	2.716.000	2.789.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	+ 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	6.884,79	10.000	10.000	10.000	1.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.795.877,78	2.879.569	2.420.729	2.570.729	2.640.269	2.741.269	2.814.469
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	8,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.318,49	3.974	4.000	8.000	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.642.358,76	1.637.832	1.388.798	1.685.233	1.491.668	1.588.103	1.664.539
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.685,60	1.641.806	1.392.798	1.693.233	1.502.168	1.598.603	1.675.039
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	144.192,18	1.237.763	1.027.931	877.496	1.138.101	1.142.666	1.139.430
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	144.192,18	1.237.763	1.027.931	877.496	1.138.101	1.142.666	1.139.430

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.185,43	2.852.300	2.393.460	2.543.460	2.622.000	2.716.000	2.789.200
+	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	6.826,04	10.000	10.000	10.000	1.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.011,47	2.862.300	2.403.460	2.553.460	2.623.000	2.724.000	2.797.200
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	9.401,36	3.974	4.000	8.000	10.500	10.500	10.500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.046,14	1.637.832	1.388.798	1.685.233	1.491.668	1.588.103	1.664.539
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.447,50	1.641.806	1.392.798	1.693.233	1.502.168	1.598.603	1.675.039
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	137.563,97	1.220.494	1.010.662	860.227	1.120.832	1.125.397	1.122.161
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.197,15	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.197,15	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.197,15	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	143.761,12	1.220.494	1.010.662	860.227	1.120.832	1.125.397	1.122.161
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 711000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
 711020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020
 712000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung
 712020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 721000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
721020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020
725000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 731000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen
 736000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 736020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 741000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
742000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung
- 752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung
- 753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
- 754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- 755020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020
- 756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz
- 757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	55.217,61	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.217,61	0	0	0	0	0	0
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	326.272,39	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.272,39	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-271.054,78	0	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-271.054,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 761000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft
761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Schlüsselprodukte

Übersicht über die gebildeten Schlüsselprodukte

TH 1	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
TH 3	211100	Grundschule
TH 6	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 9	541000	Straßenbaulast
TH 12	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111305	HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

BM (Liegenschaften / Gebäudemanagement)

Produktbeschreibung

Produkt 1113050000 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement
 Führung des Katasters
 Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschl. Vertragsmanagement
 Bewirtschaftung der Fischereirechte

Empfänger

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

Auftragsgrundlage

SachenRBERG
 VermZOG
 Satzungen
 Interne Dienstanweisungen

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

intern, extern, Verwaltung, Bürger, Mieter / Pächter, Käufer / Verkäufer

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.384
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.384
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.567,68	127.400	125.235	125.235	126.235	127.235	128.235
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.155,20	137.787	135.622	135.622	136.622	137.622	138.619
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	115.887,47	65.500	91.500	87.000	80.000	92.000	87.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.898	60.898	60.841	60.765	60.765	60.763
	+ 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	44.057,31	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159.944,78	126.398	158.398	153.841	146.765	158.765	153.763
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.789,58	11.389	-22.776	-18.219	-10.143	-21.143	-15.144
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.163	3.013	3.955	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.163	-3.013	-3.955	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.789,58	8.226	-25.789	-22.174	-14.143	-25.143	-19.144

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

2021 / 2022

 BM (Liegenschaften /
 Gebäudemanagement)

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	1.396,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.260,48	118.800	116.000	116.000	117.000	118.000	119.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.657,36	118.800	116.000	116.000	117.000	118.000	119.000
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	115.183,75	65.500	91.500	87.000	80.000	92.000	87.000
	+ 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	43.414,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.598,01	65.500	96.500	92.000	85.000	97.000	92.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.940,65	53.300	19.500	24.000	32.000	21.000	27.000
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	4.230,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.230,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	501,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	301,45	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	802,45	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.427,55	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-10.513,10	53.300	19.500	24.000	32.000	21.000	27.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Produktbeschreibung

Produkt 211100000 HdG-Grundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundschulen

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
 Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung
 Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GG
 SchulG
 FAG
 SchulnetzVO

Zielgruppen

extern, Schüler, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **211100** HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	23.468,43	5.800	14.600	16.000	39.050	23.600	20.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	3.127,66	1.350	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	+ 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	0,41	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.596,50	7.150	16.300	17.700	40.750	25.400	21.800
3	anteilige Personalaufwendungen	65.636,42	49.904	82.080	77.021	79.331	81.711	84.163
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.703,43	40.900	65.000	75.810	94.091	94.257	87.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.423	22.672	22.437	21.866	21.693	21.692
	+ 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	3.613,11	5.350	5.996	5.971	5.971	5.871	5.871
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.952,96	117.577	175.748	181.239	201.259	203.532	198.926
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.356,46	-110.427	-159.448	-163.539	-160.509	-178.132	-177.126
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.356,46	-110.427	-159.448	-163.539	-160.509	-178.132	-177.126

Gemeinde Heinsdorfergrund

 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **211100** HdG-Grundschule

2021 / 2022

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	23.341,07	5.800	14.600	6.000	19.050	3.600	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	4.591,42	1.350	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.932,49	7.150	16.300	7.700	20.750	5.400	1.800
3	anteilige Personalauszahlungen	65.476,42	49.904	82.080	77.021	79.331	81.711	84.163
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.544,07	40.600	64.700	75.500	93.781	94.257	87.200
	+ 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	3.645,60	5.350	5.996	5.971	5.971	5.871	5.871
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.666,09	95.854	152.776	158.492	179.083	181.839	177.234
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.733,60	-88.704	-136.476	-150.792	-158.333	-176.439	-175.434
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.028,92	605.000	532.722	10.500	292.000	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.028,92	605.000	532.722	10.500	292.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.785,17	1.008.000	866.205	62.200	730.000	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **211100** HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	23.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.785,17	1.033.000	889.705	62.200	730.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82.756,25	-428.000	-356.983	-51.700	-438.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-163.489,85	-516.704	-493.459	-202.492	-596.333	-176.439	-175.434
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2021	2022														
					Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
211100130001 Sanierung Grundschule 7. BA Fassade / Dach																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.373,12	0,00	605.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	211.373,12	0,00	605.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.551,87	0,00	1.008.000	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.551,87	0,00	1.008.000	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.178,75	0,00	-403.000	0	0	0	-20.000	-138.000	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
211100130002 Sanierung Grundschule - Außenanlagen																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	364.478			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	364.478			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	607.464	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	607.464	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-242.986	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
211100140001 60 Meter-Laufbahn bei Grundschule																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							24.198,85	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit							24.198,85	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.233,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.233,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.034,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **211100** HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport / Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210003 Sanierung Grundschule - Zisterne												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	152.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	152.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	253.741	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	253.741	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-101.497	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210004 DP - GS HG - Anschaffung Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100210005 DP - GS HG - Anschaffung Netzwerk und W-Lan												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	12.200	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **211100** HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen							
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	12.200	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	-1.700	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0												
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
211100210006 Sanierung Grundschule - Umbau Turnhalle zu Mehrzweckraum																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	200.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0												
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
932111001901 Ausstattung Schulneubau																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0,00	25.000	5.500			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	25.000	5.500			0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0												
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365000	HdG-Tageseinrichtungen für Kinder	BM (Schulen / Kultur / Sport / Soziales)

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	HdG-Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen

Zuschüsse für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen

Empfänger

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethischen Herkunft um eine angemessene soziale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstätten und -plätzen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

SächsKitaG

SchulG

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

extern, Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Gemeinde Heinsdorfergrund
2021 / 2022

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	327.909,24	375.544	428.053	440.082	437.082	437.082	437.082
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.082	17.082	17.082	17.082	17.082	17.082
	+ 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	510,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.943,14	87.000	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	453.362,74	462.544	516.053	530.082	527.082	527.082	527.082
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	7.066,25	9.200	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.905	34.905	34.905	34.905	34.905	34.905
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	794.813,89	832.000	824.000	834.000	835.000	835.000	836.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	802.330,51	876.105	869.905	879.905	881.905	881.905	883.905
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-348.967,77	-413.561	-353.852	-349.823	-354.823	-354.823	-356.823
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-348.967,77	-413.561	-353.852	-349.823	-354.823	-354.823	-356.823

Gemeinde Heinsdorfergrund

 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **365000**

 Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

2021 / 2022

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	327.909,24	358.462	410.971	423.000	420.000	420.000	420.000
	+ 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	2.699,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600,05	87.000	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.208,93	445.462	498.971	513.000	510.000	510.000	510.000
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	11.248,71	9.200	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.027,05	832.000	824.000	834.000	835.000	835.000	836.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.726,13	841.200	835.000	845.000	847.000	847.000	849.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-419.517,20	-395.738	-336.029	-332.000	-337.000	-337.000	-339.000
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,78	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
2021 / 2022

Produktbereich **36** Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **365000** HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641,78	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-641,78	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-420.158,98	-395.738	-336.029	-332.000	-337.000	-337.000	-339.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **36** Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **365000** HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	641,78	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541000	HdG-Straßenbaulast	BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	HdG-Straßenbaulast
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Leit- und Schutzeinrichtungen, Beleuchtung, Abläufen und Sickeranlagen sowie Straßenbegleitgrün
 Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
 Bereitstellung von Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Verwaltung, Wartung und Instandsetzung
 Vergabeverfahren, Überwachung und Leistungsprüfung
 Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
 Genehmigung zur Sondernutzung von Straßen (Werbeflächen, Veranstaltungen) und Anordnung von Absperrmaßnahmen
 Entscheidung über Zufahrten und stadtechnische Trassen
 Kategorisierung und Dokumentation von Straßen einschl. Widmungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen
 Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsanlagen
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung insbesondere der Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
 Einheitliche Rechtsanwendung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SächsStrG
 BauGB
 VOL / VOB
 HOAI
 SächsGemO
 Satzungen

extern, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Unternehmen / Firmen

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541000	HdG-Straßenbaulast						BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	140.488,02	250.813	250.783	211.883	211.883	211.883	212.211
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	112.083	112.083	122.083	122.083	122.083	122.411
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	140.488,02	250.813	250.783	211.883	211.883	211.883	212.211
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	98.048,04	72.500	123.500	63.000	72.000	73.000	63.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	276.824	276.560	296.556	296.348	294.755	294.700
	+ 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	22.035,00	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.083,04	371.324	424.060	381.556	390.348	389.755	380.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.404,98	-120.511	-173.277	-169.673	-178.465	-177.872	-167.989
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.404,98	-120.511	-173.277	-169.673	-178.465	-177.872	-167.989

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	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	140.488,02	138.730	138.700	89.800	89.800	89.800	89.800
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.488,02	138.730	138.700	89.800	89.800	89.800	89.800
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	60.835,92	72.500	123.500	63.000	72.000	73.000	63.000
	+ 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	21.900,00	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.735,92	94.500	147.500	85.000	94.000	95.000	85.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	57.752,10	44.230	-8.800	4.800	-4.200	-5.200	4.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.500	72.005	0	450.000	138.750	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	251.500	72.005	0	450.000	138.750	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.786,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,32	315.000	498.005	150.000	565.000	70.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.675,29	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.974,17	315.000	498.005	150.000	565.000	70.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.974,17	-63.500	-426.000	-150.000	-115.000	68.750	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	48.777,93	-19.270	-434.800	-145.200	-119.200	63.550	4.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	205.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000130002 Ausbau Waldstraße OT UH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	15.000	265.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0	0	0	15.000	265.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
541000130004 Ausbau Am Raumbach OT HG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130008 Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86.250	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86.250	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	86.250	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130012 Wendehammer Kaltes Feld												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130013 Erneuerung Straßenbeleuchtung S 282												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,32	0,00	50.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.512,32	0,00	50.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.512,32	0,00	-50.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000170001 Sanierung Brücke Am Gasthof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	214.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	214.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-36.000	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210001 Bushaltestelle HG Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	21.578	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.578	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.963	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.963	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-14.385	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210002 Durchlass HG Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.427	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.427	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	109.042	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	109.042	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541000** HdG-Straßenbaulast

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-58.615	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	BM (Finanzverwaltung)

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-----------	--

Produktbeschreibung

Erzielung von Erträgen und Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes
 Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen

Empfänger

Sicherung der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsGemO

FAG

Steuergesetze

Hauhaltssatzung

Zielgruppen

intern, Verwaltung, Bürger, Gremien

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

BM (Finanzverwaltung)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.788.992,99	2.852.300	2.393.460	2.543.460	2.622.000	2.716.000	2.789.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	+ 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	6.884,79	10.000	10.000	10.000	1.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.795.877,78	2.879.569	2.420.729	2.570.729	2.640.269	2.741.269	2.814.469
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	8,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.611,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.642.358,76	1.637.832	1.388.798	1.685.233	1.491.668	1.588.103	1.664.539
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649.978,11	1.640.832	1.391.798	1.688.233	1.494.668	1.591.103	1.667.539
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	145.899,67	1.238.737	1.028.931	882.496	1.145.601	1.150.166	1.146.930
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	145.899,67	1.238.737	1.028.931	882.496	1.145.601	1.150.166	1.146.930

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.185,43	2.852.300	2.393.460	2.543.460	2.622.000	2.716.000	2.789.200
	+ 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	5,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.826,04	10.000	10.000	10.000	1.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.016,92	2.862.300	2.403.460	2.553.460	2.623.000	2.724.000	2.797.200
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	7.589,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.046,14	1.637.832	1.388.798	1.685.233	1.491.668	1.588.103	1.664.539
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.635,14	1.640.832	1.391.798	1.688.233	1.494.668	1.591.103	1.667.539
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	139.381,78	1.221.468	1.011.662	865.227	1.128.332	1.132.897	1.129.661
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.197,15	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.197,15	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2021 / 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

BM (Finanzverwaltung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.197,15	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	145.578,93	1.221.468	1.011.662	865.227	1.128.332	1.132.897	1.129.661
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111305130001	Umrüstung Klärgrube Fabrikberg 1+2								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000190001	Neubau zentrales Gerätehaus FFW								
Einzahlungen	0	0	675.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	900.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	-225.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
211100130001	Sanierung Grundschule 7. BA Fassade / Dach								
Einzahlungen	0	0	92.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211100130002	Sanierung Grundschule - Außenanlagen								
Einzahlungen	364.478	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	607.464	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-242.986	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100140001	60 Meter-Laufbahn bei Grundschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100210003	Sanierung Grundschule - Zisterne								
Einzahlungen	152.244	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	253.741	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-101.497	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100210004	DP - GS HG - Anschaffung Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100210005	DP - GS HG - Anschaffung Netzwerk und W-Lan								
Einzahlungen	4.000	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	12.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100210006	Sanierung Grundschule - Umbau Turnhalle zu Mehrzweckraum								
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000130001	Sanierung Kindergarten Hauptmannsgrün								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000170001	Außenanlage Kita Löwenzahn								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130001	Ausbau Vorplatz Gemeinde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130002	Ausbau Waldstraße OT UH								
Einzahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	265.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130003	Erneuerung Straßenbeleuchtung Waldstraße OT UH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130004	Ausbau Am Raumbach OT HG								

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	52.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-17.500	0	0	0,00	0	0,00
541000130005	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Raumbach OT HG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130006	Ausbau Angerweg OT UH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130007	Straßenbeleuchtung Angerweg OT UH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130008	Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH								
Einzahlungen	0	0	0	86.250	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-115.000	0	86.250	0	0	0,00	0	0,00
541000130009	Sanierung Brücke Am Raumbach								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130010	Ausbau Teichblick								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130011	Sanierung Brücke Waldkirchner Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130012	Wendehammer Kaltes Feld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130013	Erneuerung Straßenbeleuchtung S 282								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130014	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000150001	Neubau Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000170001	Sanierung Brücke Am Gasthof								
Einzahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210001	Bushaltestelle HG Schule								
Einzahlungen	21.578	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.963	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.385	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210002	Durchlass HG Schule								
Einzahlungen	50.427	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	109.042	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-58.615	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210015	Erweiterung Radweg in OH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
542000150001	Gehwege OT Hauptmannsgrün								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000190001	Errichtung Bolzplatz in Oberheinsdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000180001	Umbau FFW zu Ortsteilzentrum UHD								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573001130001	Umrüstung Klärgrube Alte Mühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931111001901	Anschaffung I-Pads für Gemeinderat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001901	Anschaffung MTW FFW Oberheinsdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001902	FFW Anschaffung Zieh-Fix-Einsatzkoffer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001903	FFW Anschaffung Systemtrenner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001904	FFW Anschaffung Tauchpumpe TP4								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001905	FFW Anschaffung Wärmebildkamera								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001908	FFW Anschaffung LED Beleuchtungssystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002101	FFW - Anschaffung Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	194.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	65.000	600.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	-65.000	-406.000	0	0,00	0	0,00
931260002102	FFW - Anschaffung Digitalfunkgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002103	FFW - Anschaffung Beleuchtungsgeräte								

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002104	FFW - Anschaffung Hohlstrahlrohr-Cleader								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111001901	Ausstattung Schulneubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101901	Anschaffung Multicar für Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101902	Bauhof Anschaffung Motorsense								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101903	Bauhof Anschaffung Werkzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101904	Bauhof Anschaffung Hänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101905	Bauhof Anschaffung Unimog								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0	0,00
935730102106	Bauhof Anschaffung Bagger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	604.727	10.500	1.417.000	888.750	194.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.704.410	269.750	2.207.000	1.135.000	740.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.099.683	-259.250	-790.000	-246.250	-546.000	0	0,00	0	0,00

Kontenübersicht

Kontenübersicht Gemeinde Heinsdorfergrund

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erträge									
02	30110000	Grundsteuer A	12.692,85	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
02	30120000	Grundsteuer B	221.534,73	163.500,00	197.760,00	197.760,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	30130000	Gewerbesteuer	494.978,33	1.596.000,00	1.200.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
02	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	654.897,20	673.000,00	565.000,00	590.000,00	619.000,00	657.000,00	670.000,00
02	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.163,21	400.000,00	412.000,00	427.000,00	434.000,00	440.000,00	450.000,00
02	30320000	Hundesteuer	5.726,67	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	492.199,22	519.402,00	572.171,00	535.300,00	532.300,00	512.800,00	512.800,00
02	31410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	0,00	20.625,00	43.600,00	0,00	13.050,00	3.600,00	0,00
02	31417000	Zuweisungen und Zuschüsse für Inklusion	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31470100	Spenden	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31470200	Sponsoring	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche							
02	31610000	Vermögensübertragungen	0,00	254.055,00	253.397,00	273.369,00	282.454,00	270.511,00	265.209,00
		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des							
02	31910000	Bundes	15.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	33110000	Verwaltungsgebühren	5.917,44	650,00	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
		Benutzungsgebühren und ähnliche							
02	33210000	Entgelte	130.653,13	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		Mieten und Pachten über							
02	34110000	Veranlagung	76.437,36	83.150,00	76.250,00	75.900,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
02	34110200	Betriebskosten	41.423,38	36.800,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
02	34111000	Mieten und Pachten über GbH	9.235,55	8.600,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00
02	34210000	Erträge aus Verkauf	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus Verkauf							
		Schulspeisung, Milch,							
02	34210100	Kindergartenspeisung	1.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige privatrechtliche							
02	34610000	Leistungsentgelte	49.210,14	32.050,00	38.400,00	36.000,00	36.600,00	37.400,00	37.400,00
		Sonstige privatrechtliche							
02	34610100	Leistungsentgelte	4.380,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
		Erträge aus Kostenerstattungen							
02	34810000	und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus Kostenerstattungen							
		und Kostenumlagen von							
02	34820000	Gemeinden/ GV	124.943,14	87.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Erträge aus Kostenerstattungen							
		und Kostenumlagen von							
02	34830000	Zweckverbänden und dgl.	10.899,29	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzlichen Sozialversicherung	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	34880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	35110000	Konzessionsabgaben	94.017,45	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
02	35620100	Stundungszinsen	6.857,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
02	35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	35830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.762,03	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02	36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.284,00	60.373,00	79.094,00	80.000,00	80.300,00	80.300,00
Erträge gesamt			2.944.112,33	4.174.809,00	3.911.236,00	4.018.708,00	4.110.089,00	4.173.396,00	4.238.744,00
Aufwendungen									
02	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.772,26	166.970,00	171.606,00	208.939,00	215.206,00	221.663,00	228.313,00
02	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.189,10	19.621,00	30.887,00	20.560,00	21.176,00	21.811,00	22.465,00
02	40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	19.342,77	16.840,00	18.342,00	18.727,00	19.289,00	19.868,00	20.464,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	40220000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.746,03	6.681,00	6.521,00	8.149,00	8.393,00	8.645,00	8.905,00
02	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.278,86	40.203,00	40.481,00	49.032,00	50.502,00	52.017,00	53.578,00
02	40390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.102,46	0,00	5.419,00	3.200,00	3.296,00	3.394,00	3.496,00
02	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.741,60	2.900,00	5.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
02	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.850,78	97.000,00	176.900,00	84.400,00	91.900,00	75.900,00	71.400,00
02	42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wege Mauern Einfriedung Toranlagen	45.046,39	10.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
02	42118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investnummer	34.869,38	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.706,38	9.200,00	22.200,00	11.800,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00
02	42220000	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.015,98	16.000,00	11.300,00	9.200,00	9.200,00	4.500,00	4.500,00
02	42310000	Mieten und Pachten	1.143,14	1.945,00	1.915,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
02	42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	78.889,64	116.100,00	120.300,00	113.700,00	116.000,00	118.600,00	119.750,00
02	42410100	Strom	69.508,31	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02	42410500	Müll, Deponiekosten	2.125,12	1.290,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02	42510000	Haltung von Fahrzeugen	34.202,31	44.800,00	44.000,00	38.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00
02	42520000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	269,39	3.600,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	8.357,43	12.700,00	11.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02	42530000	Erwerb von beweglichen AM bis 410 EUR ohne Inventarisierung	11.141,42	8.800,00	6.330,00	2.200,00	3.800,00	3.000,00	2.350,00
		Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter							
02	42530500	800 EUR mit Investnummer	0,00	1.700,00	19.900,00	31.600,00	47.581,00	47.057,00	40.000,00
02	42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.707,38	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42610100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.156,66	14.000,00	17.800,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
02	42610500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Investitionsnummer	0,00	30.100,00	18.400,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.696,50	0,00	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02	42710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen	17.226,52	17.600,00	18.500,00	18.500,00	18.700,00	19.200,00	19.300,00
02	42710400	Öffentlichkeitsarbeit	16.442,51	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	42710500	Lehr- und Unterrichtsmittel	835,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	42711200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kulturelle Betreuung	1.459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand für Milchgeld und Getränke							

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Aufwand für allgemeine							
02	42711500	Planungen	18.735,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	42714000	Budget OR Hauptmannsgrün	724,00	715,00	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
02	42714100	Budget OR Oberheinsdorf	396,00	405,00	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02	42714200	Budget OR Unterheinsdorf	888,00	870,00	871,00	880,00	880,00	880,00	880,00
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit							
02	42718000	Investitionsnummer	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen für							
02	42720000	Schülerbeförderung	3.187,20	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02	42761000	Ganztagsbetreuung	499,90	300,00	300,00	310,00	310,00	0,00	0,00
02	42761100	Ganztagsbetreuung mit Inventarisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/							
02	43120000	GV	35.125,11	22.000,00	26.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an							
02	43130000	Zweckverbände und dgl.	1.750,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse an							
02	43130100	PIA Betriebskostenumlage	16.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
02	43180100	Geburt von Kindern und an Studenten	600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
02	43180200	Kindereinrichtungen an Freie Träger	759.688,78	810.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
02	43410000	Gewerbesteuerumlage	40.220,47	177.100,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
		Allgemeine Umlagen an							
02	43720000	Gemeinden/ GV	417.085,00	430.732,00	418.798,00	455.233,00	491.668,00	528.103,00	564.539,00
02	43721000	Kreisumlage	804.677,33	650.000,00	750.000,00	960.000,00	710.000,00	740.000,00	760.000,00
		Finanzausgleichsumlage nach							
02	43722000	§25a FAG	380.375,96	380.000,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00	190.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.017,00	51.380,00	53.484,00	54.257,00	55.734,00	57.257,00	58.823,00
02	44290100	Aufwendungen für Verfügungsfonds	867,89	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02	44290200	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	6.555,66	6.680,00	7.110,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
02	44310000	Geschäftsaufwendungen Rechtsberatung und	19.721,72	7.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	19.900,00	9.900,00
02	44310200	Beraterverträge	161,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	44310300	Reisekosten Dienstreisen	970,65	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	44310400	Bücher, Zeitschriften	748,80	850,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
02	44310500	Telefon	3.664,23	4.660,00	4.541,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00
02	44310600	Portogebühren	320,40	310,00	355,00	330,00	350,00	350,00	350,00
02	44312000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	32.361,64	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	44316000	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben	9.037,58	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	44317000	Geschäftsaufwendungen für Verwendung Inklusionszuwendung Steuern, Versicherungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	44410000	Schadensfälle	36.449,38	38.083,00	39.045,00	39.880,00	39.895,00	40.230,00	40.230,00
02	44520000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	58.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	44530100	Straßenentwässerungsanteile	22.035,00	22.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
02	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.707,49	974,00	1.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.611,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	667.548,00	651.621,00	669.016,00	665.372,00	640.309,00	598.739,00
02	47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.668,00	60.373,00	79.094,00	80.000,00	80.300,00	80.300,00
Aufwendungen gesamt			3.565.932,68	4.055.575,00	4.106.126,00	4.227.788,00	4.046.083,00	4.125.315,00	4.142.713,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
außerordentliche Erträge									
		Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches							
02	50120000		9.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hochwasserereignis 2013 Schadensersatzleistungen und Ähnliches							
02	50121000		29.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige außergewöhnliche Erträge Corona-Pandemie 2020							
02	50190020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
02	50610000		5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
02	50620000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge gesamt			47.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen									
		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen							
02	51110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51110400	M 1155 Brücke Alter Schulweg	363.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Corona-Pandemie 2020							
02	51111120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Corona-Pandemie 2020 mit							
02	51111121	Inventarisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Corona-Pandemie 2020							
02	51111124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Corona-Pandemie 2020							
02	51111125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51111500	M 20418 Bachsohle BW 9	49.417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches							
02	51130000		4.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Bußgelder							
02	51192000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		außerordentliche Aufwendungen gesamt	416.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen									
02	60110000	Grundsteuer A	12.690,15	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
02	60120000	Grundsteuer B	221.267,91	163.500,00	197.760,00	197.760,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	60130000	Gewerbesteuer	448.171,76	1.596.000,00	1.200.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer							
02	60210000		655.131,72	673.000,00	565.000,00	590.000,00	619.000,00	657.000,00	670.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Gemeindeanteil an der							
02	60220000	Umsatzsteuer	393.234,72	400.000,00	412.000,00	427.000,00	434.000,00	440.000,00	450.000,00
02	60320000	Hundesteuer	5.689,17	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		Sonstige allgemeine Zuweisungen-							
02	61319000	Land	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige allgemeine Zuweisungen							
		und Zuschüsse Land Corona-							
02	61319020	Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
02	61410000	laufende Zwecke vom Land	547.416,83	519.402,00	572.171,00	535.300,00	532.300,00	512.800,00	512.800,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
		laufende Zwecke vom Land							
02	61410020	Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
		laufende Zwecke vom Land mit							
02	61410500	Investnummer	0,00	20.625,00	43.600,00	0,00	13.050,00	3.600,00	0,00
		Einzahlungen für Zuweisungen für							
02	61417000	Inklusion	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
		laufende Zwecke von Gemeinden/							
02	61420000	GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
		laufende Zwecke von privaten							
02	61470000	Unternehmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	61470100	Einzahlungen aus Spenden	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	61470200	Einzahlungen aus Sponsoring	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufgabenbezogene							
02	61910000	Leistungsbeteiligung des Bundes	15.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	63110000	Verwaltungsgebühren	1.891,07	650,00	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
		Benutzungsgebühren und ähnliche							
02	63210000	Entgelte	8.784,33	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02	64110000	Mieten und Pachten	77.474,06	83.150,00	76.250,00	75.900,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
02	64110200	Einzahlung Betriebskosten	48.229,48	36.800,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	64111000	Mieten und Pachten	9.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64210100	Einzahlungen aus Verkauf Schulspeisung, Milch, Kindergartenspeisung	1.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.426,05	32.050,00	38.400,00	36.000,00	36.600,00	37.400,00	37.400,00
02	64610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte GBH	4.380,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
02	64810000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64820000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	116.600,05	87.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02	64830000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	18.744,57	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
02	64840000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64880000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	65110000	Konzessionsabgaben	104.585,64	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
02	65620100	Stundungszinsen	6.826,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
02	66510000	Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.762,03	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen Haushaltsunwirksame	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67000000	Einzahlungen	197.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67113500	Einzahlungen für Müllmarken	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Einzahlungen für ungeklärte							
02	67117000	Einnahmen Haushalt	62.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67117500	Einzahlungen für Spenden	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67117900	Einzahlungen für Vollstreckung	674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für ungeklärte							
02	67118800	Einnahmen Fr. Walter-Spahn	19.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für ungeklärte							
02	67118900	Einnahmen Fr. Wengorz	54.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67119000	Einzahlungen für Vorschüsse	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Vorschüsse aus							
02	67119100	Gehaltsabrechnung	231.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Vorschüsse aus							
02	67119300	Zahlwegbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Vorschüsse aus							
02	67119400	ungeklärten Einnahmen Haushalt	4.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionszuwendungen vom							
02	68110000	Land	319.226,07	1.066.500,00	814.727,00	10.500,00	1.417.000,00	888.750,00	194.000,00
		Einzahlungen aus der							
		Veräußerung von unbeweglichen							
02	68210000	Vermögensgegenständen	4.230,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Kreditaufnahme Investitionen							
02	69273000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
02	69990000	Bestandsvortrag Einzahlungen	2.916.942,60	1.686.095,00	1.473.710,00	1.367.012,00	1.116.404,00	1.391.403,00	1.372.797,00
02	69999000	Allgemeine Finanzeinzahlungen	-368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Schwebeposten							
02	69999100	/ Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen gesamt	6.662.038,37	6.626.322,00	6.784.668,00	4.940.522,00	6.977.804,00	5.999.503,00	5.356.797,00
		Auszahlungen							

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	185.772,26	171.790,00	171.606,00	208.939,00	215.206,00	221.663,00	228.313,00
02	70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	17.029,10	19.621,00	30.887,00	20.560,00	21.176,00	21.811,00	22.465,00
02	70210000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.342,77	16.840,00	18.342,00	18.727,00	19.289,00	19.868,00	20.464,00
02	70220000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.842,86	6.681,00	6.521,00	8.149,00	8.393,00	8.645,00	8.905,00
02	70320000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.172,49	43.198,00	40.481,00	49.032,00	50.502,00	52.017,00	53.578,00
02	70390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.102,46	0,00	5.419,00	3.200,00	3.296,00	3.394,00	3.496,00
02	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.725,28	2.900,00	5.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
02	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.300,91	107.000,00	206.900,00	109.400,00	111.900,00	105.900,00	91.400,00
02	72110400	M 3135 Wiederherstellung Böschung, beidseitig	270.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72111500	M 3832 Offenlegung Raumbach Instandsetzung Bachmauer	55.292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investnummer	34.869,38	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.632,60	9.200,00	22.200,00	11.800,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00
02	72220000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.069,64	16.000,00	11.300,00	9.200,00	9.200,00	4.500,00	4.500,00
02	72310000	Mieten und Pachten	1.143,14	1.945,00	1.915,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
02	72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	84.333,97	116.100,00	120.300,00	113.700,00	116.000,00	118.600,00	119.750,00
02	72410100	Strom	65.460,13	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02	72410500	Müll, Deponiekosten	2.016,82	1.290,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	72510000	Haltung von Fahrzeugen	34.285,64	49.800,00	46.500,00	41.000,00	42.500,00	42.000,00	43.500,00
02	72520000	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	112,63	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02	72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	8.357,43	9.700,00	11.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02	72530020	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, bis 800,00 € Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72530021	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, bis 800,00 € Corona-Pandemie 2020 mit Inventarisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72530100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	9.685,55	8.800,00	6.330,00	2.200,00	3.800,00	3.000,00	2.350,00
02	72530500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR mit Investnummer	0,00	1.700,00	19.900,00	31.600,00	47.581,00	47.057,00	40.000,00
02	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.787,84	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72610100	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	5.159,84	14.000,00	17.800,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	72610500	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Investitionsnummer	0,00	30.100,00	18.400,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.280,05	0,00	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02	72710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen Öffentlichkeitsarbeit	19.373,93	19.590,00	20.498,00	20.520,00	20.720,00	21.220,00	21.320,00
02	72710400	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.869,37	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	72710500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kulturelle Betreuung	835,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	72711200	Auszahlung für Milchgeld und Getränke	1.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72711500	Auszahlung für allgemeine Planungen	16.388,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	72718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Investitionsnummer	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
02	72720000	Auszahlungen für Schülerbeförderung	3.278,20	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02	72761000	Ganztagsbetreuung	413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72761100	Ganztagsbetreuung mit Inventarisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.834,26	22.000,00	26.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
02	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	17.750,00	23.000,00	24.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	821.025,91	811.600,00	801.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen							
02	73180024	Bereichen Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	73410000	Gewerbesteuerumlage	-6.092,15	177.100,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
		Allgemeine Umlagen an							
02	73720000	Gemeinden/ GV	1.221.762,33	1.080.732,00	1.168.798,00	1.415.233,00	1.201.668,00	1.268.103,00	1.324.539,00
		Finanzausgleichsumlage nach §							
02	73722000	25a FAG	380.375,96	380.000,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00	190.000,00
		Sonstige Personal und							
02	74110000	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für ehrenamtliche							
02	74210000	und sonstige Tätigkeit	53.937,00	51.380,00	53.484,00	54.257,00	55.734,00	57.257,00	58.823,00
		Sonstige Auszahlungen für die							
		Inanspruchnahme von Rechten							
02	74290000	und Diensten	6.846,93	8.030,00	8.510,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
02	74310000	Geschäftsauszahlungen	26.789,32	18.820,00	19.296,00	18.401,00	18.421,00	28.221,00	18.221,00
		Geschäftsaufwendungen Corona-							
02	74310025	Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz. f. Geschäftsaufwendungen							
02	74312000	Sonstige	31.718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Geschäftsauszahlungen							
02	74316000	Kontogebühren für Guthaben	9.037,58	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Geschäftsauszahlungen für							
02	74317000	Verwendung Inklusionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Steuern, Versicherungen,							
02	74410000	Schadensfälle	40.996,73	38.083,00	39.045,00	39.880,00	39.895,00	40.230,00	40.230,00
02	74520000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	74530100	Straßenentwässerungsanteile	21.900,00	22.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
02	74810000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsauszahlungen an							
02	75170000	Kreditinstitute	1.812,36	974,00	1.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.589,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	77000000	Haushaltswirksame Auszahlungen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77113500	Auszahlung für Müllmarken	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117000	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Haushalt	61.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117500	Ausgabe für Einzahlungen für Spenden	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117900	Ausgabe für Einzahlungen für Vollstreckung	674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77118800	Auszahlung für ungeklärte Einnahmen Frau Walter-Spahn	19.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77118900	Auszahlung für ungeklärte Einnahmen Frau Wengorz	54.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119000	Auszahlung für Vorschüsse	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119100	Auszahlung für Vorschüsse aus Gehaltsabrechnung	232.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119300	Auszahlung für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119400	Auszahlung für Vorschüsse aus ungeklärten Ausgaben Haushalt	4.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119600	Auszahlung für Sicherheitseinbehalte Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.088,01	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Konto	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	119.787,37	3.000,00	283.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02	78320500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	45.700,00	213.200,00	7.550,00	12.000,00	65.000,00	740.000,00
02	78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	398.205,27	1.128.000,00	10.108,00	100.000,00	1.630.000,00	1.000.000,00	0,00
02	78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.512,32	235.000,00	1.077.464,00	130.000,00	265.000,00	70.000,00	0,00
02	78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.923,30	250.000,00	403.746,00	32.200,00	300.000,00	0,00	0,00
02	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	24.644,26	24.645,00	29.306,00	40.000,00	56.000,00	72.000,00	72.000,00
02	79999100	Auszahlungen aus Schwebeposten / Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt			4.759.700,71	5.070.219,00	5.417.656,00	3.824.118,00	5.586.401,00	4.626.706,00	4.290.674,00

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen der Haushaltsjahre 2021 / 2022

1. Ausgangssituation

Das Personalmanagement der Gemeindeverwaltung Heinsdorfergrund steht auch in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels, der anstehenden Altersabgänge und dem Fachkräftemangel zu sichern. Im Jahr 2020 schied eine Beschäftigte altersbedingt aus, ein weiterer Beschäftigter wechselte in eine befristete Erwerbsminderungsrente. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig, vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte zu gewinnen. Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht.

Seit einigen Jahren bestehen bezüglich der Planbarkeit der Personalkosten annähernd stabile tarifliche Verhältnisse. Dies wirkt sich positiv auf die Planungsgenauigkeit der Entgelte aus. Die Tarifverhandlungen für den Bereich des öffentlichen Dienstes erfolgen im Zweijahresrhythmus zwischen den Tarifvertragsparteien.

Die Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte am 25.10.2020. Der Tarifvertrag beinhaltet eine Laufzeit von 28 Monaten. Somit besteht Planungssicherheit für den Zeitraum 01.09.2020 bis 31.12.2022.

Es gelten folgende wesentlichen Vereinbarungen für die Jahre 2021/2022:

Entgeltentwicklung:

- **Entgelt** ab 01.04.2021: Erhöhung um 1,4 %, mindestens aber 50 €
- **Entgelt** ab 01.04.2022: Erhöhung um 1,8 %
- **Ausbildungsentgelt** ab 01.04.2021 sowie ab 01.04.2022:
Erhöhung um jeweils 25 €
- Seit 2019 erfolgt die stufenweise Ost-West-Angleichung der **Jahressonderzahlung** in vier Stufen von bisher 75% des Westniveaus auf 100 % des Westniveaus im Jahr 2022.
- Weiterhin steigt für die Entgeltgruppe 1-8 die Jahressonderzahlung auf 81,51 % und ab dem Jahr 2023 auf 84,51% des Entgeltes.
- **Leistungsentgelt 2021/2022:** 2,00 % (seit 2013 gleichbleibend)
- **Urlaubsanspruch:** 30 Tage einheitlich bei allen Beschäftigten,
30 Tage für Auszubildende
- **Altersteilzeit: TV FlexAZ** wurde um 2 Jahre verlängert, daraus resultiert:
 - die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Altersteilzeit besteht nun auch für die Geburtsjahrgänge 1961 und 1962
- Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 40 Stunden bei Vollbeschäftigung an das Westniveau in zwei Schritten:
 - ab 01.01.2022 Senkung auf 39,5 Stunden wöchentlich
 - ab 01.01.2023 Senkung auf 39,0 Stunden wöchentlich

Durch die Tarifierhöhungen ergibt sich für die Gemeinde Heinsdorfergrund ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt **13.700 €** (inkl. AGA).

Die Summe teilt sich wie folgt auf die Planjahre auf:
2021: 6.300 €
2022: 7.400 €

Zum 01.02.2019 wurde mit einem Beschäftigten ein Altersteilzeitvertrag entsprechend den jeweils gültigen Regelungen des Tarifvertrages zur Altersteilzeit im öffentlichen Dienst vereinbart.

Dadurch musste im Stellenplan 2020 eine zusätzliche Stelle veranschlagt werden, so dass sowohl der sich in der Altersteilzeit Freistellungsphase befindliche Beschäftigte als auch der Wiederbesetzer ausgewiesen werden konnten. Die Stelle des ATZ-Beschäftigten wäre nach Beendigung der Freistellungsphase 2022 wieder entfallen. Sie dient lediglich der Darstellung des Personals mit Entgeltzahlungen, beinhaltet aber im Vergleich zu den restlichen Stellen keine Arbeitsaufgaben.

Aufgrund einer Langzeiterkrankung des Beschäftigten musste die vereinbarte Altersteilzeit rückabgewickelt werden. Der Beschäftigte erhielt eine befristete Erwerbsminderungsrente. Dadurch kommt es bereits im Stellenplan 2021 zum Wegfall der für den ATZ-Beschäftigten aufgenommenen Stelle. Der Stellenplan wird aufgrund der nicht vorhandenen Altersteilzeitbeschäftigung korrigiert.

2. Stellenpläne und Personalkapazitäten 2021 und 2022

Der vorgelegte Stellenplan wurde entsprechend der zentralen Formvorschriften erstellt. Im doppischen Haushalt erfolgt an Stelle der in der Kameralistik üblichen Zuordnung der Stellen zu Abschnitten nun eine Zuordnung der Stellen zu Produkten.

Für einen besseren und schnelleren Überblick wurde fakultativ das aus der Kameralistik bekannte Deckblatt mit der kompletten Übersicht zu den Stellen angefertigt und abgebildet.

Die Stellenpläne sind in die Teile A – D gegliedert. Wichtige Inhalte sind folgende:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte: Veranschlagte Stellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes (Produkte)

Teil D: I: Ehrenbeamte, III: Auszubildende

Der **Stellenplan 2021** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 6,44 VZÄ** aus, welche sich auf 10 Stellen von Beschäftigten und einer ehrenamtlichen Beamtenstelle verteilt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 waren 0,214 VZÄ neue Stellen zu veranschlagen und 1,625 VZÄ Stellen wurden gestrichen. Die Bilanz ergibt eine Reduzierung des Stellenplans um 1,411 VZÄ Stellen.

Die Stellenveränderungen ergeben sich

- aus der Aufnahme einer neuen Stelle für geringfügig Beschäftigte für die Reinigung des Gemeindeamtes und die Vermietung des Gemeindezentrums.
- aus den Forderungen der Kommunalaufsicht, so wurde für 1 Person, für die für die Freistellungsphase eine neue Stelle geschaffen werden musste und für die inzwischen die Altersteilzeit rückabgewickelt wurde zur Korrektur, eine Stelle gestrichen.
- aus der Streichung einer Stelle einer technischen Kraft, welche aufgrund der externen Vergabe der Leistung entfällt.

Im **Stellenplan 2022** wird insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 6,65 VZÄ** ausgewiesen, welche sich auf 9 Stellen verteilt.

Es waren gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine Stelle von 1,0 VZÄ neu zu veranschlagen. Stellen im Umfang von 0,789 VZÄ wurden gestrichen. In der Bilanz ergibt sich ein Stellenaufbau von 0,211 VZÄ.

Es ergeben sich folgende Stellenveränderungen zum Jahr 2021:

- aus der Aufnahme einer zusätzlichen Vollzeitstelle im Bauhof auf Wunsch der Bürgermeisterin.
- aus der Reduzierung von drei im Bauhof angesiedelten Stellen für geringfügig Beschäftigte.

3. Personalkosten

In den doppischen Haushaltsplänen sind die Personalkosten in den jeweiligen Produkten unter folgenden Konten zu finden:

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2021	Geplante Kosten 2022
xxxxx.44210000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt (BM, ...)	48.484 €	49.257 €
xxxxx.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.606 €	208.938 €
xxxxx.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	30.887 €	20.559 €
xxxxx.40210000	Beträge Versorgungskasse Beamte	18.342 €	18.727 €
xxxxx.40220000	Beiträge ZVK	6.521 €	8.149 €
xxxxx.40320000	SV- AGA Beschäftigte	40.481 €	49.032 €
xxxxx.40390000	SV- AGA sonstige Beschäftigte	5.420 €	3.200 €
	Personalausgaben (Auszahlung)	321.741 €	357.862 €
	Personalausgaben (Aufwand)	321.741 €	357.862 €

Für die im Rahmen der Ganztagsbetreuung erbrachten Leistungen sowie für die Beschäftigung von Schulweghelfern im Rahmen einer Fördermaßnahme wurden folgende Einnahmeansätze veranschlagt:

Konten	Art der Einnahmen	Geplante Einnahmen 2021	Geplante Einnahmen 2022
xxxxx.31410000	Förderung GTA (inkl. Sachkosten)	15.300 €	11.300 €
xxxxx.31420000	Förderung Schulweghelfer	14.744 €	10.869 €
	Summe Einnahmen	30.044 €	22.169 €

Anja Singer
Abteilungsleiterin
Hauptverwaltung / Personalwesen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellen insgesamt:

	Personal 2021				Nachrichtlich 2020	
	VZÄ	davon			VZÄ 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzt.Stell.
	KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1,00	0,00	0	0	1,00	1,00
Beschäftigte	5,44	0,00	0	0	6,85	6,85
Planstellen insgesamt	6,44	0,00	0	0	7,85	7,85

Legende: kw künftig wegfallend
 ATZ Altersteilzeit
 KV Kernverwaltung

Teil A: Beamte

	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Nachrichtlich:			Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädi- gung pro Jahr/€)
		gesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich zum 30.6.20 besetzt	davon Kern- verwaltung	
Bürgermeister	B 4	---			---	---		---
	B 3	---			---	---		---
Höherer Dienst	A 16	---			---	---		---
	A 15	---			---	---		---
	A 14	---			---	---		---
	A 13	---			---	---		---
Gehobener Dienst	A 13	---			---	---		---
	A 12	---			---	---		---
	A 11	---			---	---		---
	A 10	---			---	---		---
Mittlerer Dienst	A 9	---			---	---		---
	A 8	---			---	---		---
	A 6	---			---	---		---
	A 5	---			---	---		---
Insgesamt:								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Personal 2021			Nachrichtlich:		
		VZÄ	ATZ	davon kw	VZÄ 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzt.Stell.	davon Kernver- waltung
Beschäftigte	15	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	9c	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	9b	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	9a	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	7	1,00	0	0	1,00	1,00	0,00
	6	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0	0	2,00	2,00	0,00
	4	1,50	0	0	0,50	0,50	0,00
	3	1,00	0	0	1,00	1,00	0,00
2	0,63	0	0	1,25	1,25	0,00	
geringfügig	KT	1,31	0	0	1,10	1,10	0,00
Insgesamt:		5,44	0	0	6,85	6,85	0,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021																				
II. Beschäftigte																				
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	KT	Summe	Bemerkungen	KV	nicht
Produkt / Bezeichnung	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ			
211100 Grundschule													0,500		0,625		1,125			1,125
424000 Sportstätten																	0,263	geringfügig		0,263
553000 Friedhof														0,100			0,100			0,100
573000 Gemeinschaftshaus																	0,263	geringfügig		0,263
573010 Bauhof									1,000				1,000	0,900			0,526	Saisonkräfte		3,426
575000 Mühlteich																	0,263	Saisonkräfte		0,263
Insgesamt (VZÄ):	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	1,000	0,625	1,314	5,439		0,000	5,439
Insgesamt (VZÄ): 2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,500	1,000	1,250	1,100	6,850			
Veränderung																				
VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	1,000	0,000	-0,625	0,214	-1,411			
Legende:																				
KV: Kernverwaltung																				
Kursivschrift : nachgeordnete Einrichtungen (nicht zur Kernverwaltung gehörig)																				
KT: kein Tarif - geringfügig Beschäftigt																				

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes 2021

I. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung	Höherer Dienst				
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
111100	Gemeindeorgane	---	---	---	---	---
	Insgesamt:	---	---	---	---	---

Legende: () Wahlbeamte

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

I. Ehrenbeamte (Ortsvorsteher)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen Aufwandsentschädigung pro Monat
Ortsvorsteher UH	Aufwandsentschädigung	1	1	1	434,00 €
Ortsvorsteher OH	Aufwandsentschädigung	1	1	1	217,00 €
Ortsvorsteher HG	Aufwandsentschädigung	1	1	1	434,00 €
Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	2.480,00 €
Insgesamt:		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.6.20	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Stellen insgesamt:

	Personal 2022				Nachrichtlich 2021	
	VZÄ	davon			VZÄ 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzt.Stell.
KV		ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1,00	0,00	0	0	1,00	1,00
Beschäftigte	5,65	0,00	0	0	5,44	5,44
Planstellen insgesamt	6,65	0,00	0	0	6,44	6,44

Legende: kw künftig wegfallend
 ATZ Altersteilzeit
 KV Kernverwaltung

Teil A: Beamte

	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Nachrichtlich:			Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung pro Jahr/€)
		gesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich zum 30.6.21 besetzt	davon Kernverwaltung	
Bürgermeister	B 4	---			---	---		---
	B 3	---			---	---		---
Höherer Dienst	A 16	---			---	---		---
	A 15	---			---	---		---
	A 14	---			---	---		---
	A 13	---			---	---		---
Gehobener Dienst	A 13	---			---	---		---
	A 12	---			---	---		---
	A 11	---			---	---		---
	A 10	---			---	---		---
Mittlerer Dienst	A 9	---			---	---		---
	A 8	---			---	---		---
	A 5	---			---	---		---
Insgesamt:								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Personal 2022			Nachrichtlich:		
		VZÄ	ATZ	davon kw	VZÄ 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzt.Stell.	davon Kernver- waltung
Beschäftigte	15	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	9c	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	9b	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	9a	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	7	1,00	0	0	1,00	1,00	0,00
	6	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4	2,50	0	0	1,50	1,50	0,00
	3	1,00	0	0	1,00	1,00	0,00
2	0,63	0	0	0,63	0,63	0,00	
geringfügig	KT	0,53	0	0	1,31	1,31	0,00
Insgesamt:		5,65	0	0	5,44	5,44	0,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022																				
II. Beschäftigte																				
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	KT	Summe VZÄ	Bemerkungen	KV	nicht KV
Produkt / Bezeichnung	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ				
211100 Grundschule													0,500		0,625		1,125			1,125
424000 Sportstätten																	0,263	geringfügig		0,263
553000 Friedhof														0,100			0,100			0,100
573000 Gemeinschaftshaus																	0,263	geringfügig		0,263
573010 Bauhof									1,000				2,000	0,900			3,900			3,900
575000 Mühlteich																	0,000			0,000
Insgesamt (VZÄ):	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,500	1,000	0,625	0,526	5,651		0,000	5,651
Insgesamt (VZÄ): 2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	1,000	0,625	1,314	5,439			
Veränderung VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	-0,789	0,212			
Legende:																				
	KV: Kernverwaltung																			
	Kursivschrift : nachgeordnete Einrichtungen (nicht zur Kernverwaltung gehörig)																			
	KT: kein Tarif - geringfügig Beschäftigt																			

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes 2022

I. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung	Höherer Dienst				
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
111100	Gemeindeorgane	---	---	---	---	---
	Insgesamt:	---	---	---	---	---

Legende: () Wahlbeamte

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

I. Ehrenbeamte (Ortsvorsteher)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2022	beschäftigt am 30.06.21	Erläuterungen Aufwandsentschädigung pro Monat
Ortsvorsteher UH	Aufwandsentschädigung	1	1	1	434,00 €
Ortsvorsteher OH	Aufwandsentschädigung	1	1	1	217,00 €
Ortsvorsteher HG	Aufwandsentschädigung	1	1	1	434,00 €
Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	2.480,00 €
Insgesamt:		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2022	Beschäftigt am 30.6.21	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

Anlagen

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund für das Haushaltjahr 2021 / 2022

Gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde gibt. Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und graphischen Darstellungen, wovon im Folgenden soweit möglich Gebrauch gemacht wird.

Der Haushaltsplanung 2021/2022 liegen im Wesentlichen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2020 und die Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 zugrunde. Soweit bereits Festsetzungsbescheide vorlagen, wurden die Planansätze an die tatsächlichen Werte angepasst.

Der vorliegende Haushaltsplan ist stark durch die Auswirkungen der Coronapandemie geprägt. Besonders spiegelt sich das in den geringeren Erträgen im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wieder.

Aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft erhält die Gemeinde seit 2015 keine Schlüsselzuweisungen vom Land und muss eine Ausgleichsabgabe zahlen. Auch die Systemumstellung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes führt im Planungszeitraum zu keiner Änderung.

Die Möglichkeiten der Verrechnung von Abschreibungen mit dem Basiskapital (für das bis 2017 angeschaffte Vermögen) als Alternative zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes führen dazu, dass die erfolgten Investitionen nicht vollständig refinanziert werden und langfristig die erforderlichen liquiden Mittel für zukünftige Investitionen fehlen.

Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppische System ist nicht mit der technischen Umstellung des DV-Systems abgeschlossen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden immer wieder Fragestellungen zur buchhalterischen Umsetzung von Geschäftsvorfällen zu lösen sein. Die Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders die Auswirkungen der Jahresabgrenzungen auf die einzelnen Haushaltsbestandteile (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) erfordern eine größere Aufmerksamkeit und Beachtung bei den Verwaltungsentscheidungen in allen Bereichen.

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde ist es vorgesehen, die Sanierung der Hochbauten, besonders die Sanierung der Grundschule im Ortsteil Hauptmannsgrün abzuschließen. Daran sollen sich umfangreiche Investitionen für die Herstellung der Außenanlagen anschließen. Diese Maßnahmen werden nach Fertigstellung über die Erhöhung der Abschreibungen zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen. Diese werden nur teilweise in Abhängigkeit des Fördersatzes durch die Auflösung von Sonderposten kompensiert.

Ein weiterer Schwerpunkt für die kommenden Jahre wird die Umsetzung des Digitalpaktes sein. Mit Hilfe dieser Fördermittel wird bis 2023 die digitale Ausstattung an der Grundschule verbessert.

Weiterhin sollen umfangreiche Sanierungen des Straßennetzes einschließlich der Straßenbeleuchtung stattfinden. Diese Maßnahmen sind teilweise ohne Fördermittel veranschlagt, so dass ausreichend liquide Mittel benötigt werden.

Im Ergebnishaushalt sind im Sonderergebnis keine Planansätze für die Beseitigung der Hochwasserschäden veranschlagt, da der Aufwand bereits im Jahr 2013 als Verursachungsjahr zu buchen war und die Fördermittelbescheide bis 2016 verbucht wurden.

1. Jahresabschlüsse vergangener Jahre

Für die Gemeinde Heinsdorfergrund wurde das Rechnungssystem zum 01. Januar 2013 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Zu Beginn war eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die Voraussetzung für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 ist. Die Eröffnungsbilanz wurde am 26. Juni 2017 nach der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach durch den Gemeinderat festgestellt. Von Januar bis April 2018 erfolgte die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Rechnungshof, der Prüfbericht wurde der Stadt im Februar 2019 übermittelt. Die sich aus der Prüfung ergebenden zusätzlichen Korrekturen werden in den noch nicht aufgestellten Jahresabschlüssen durchgeführt.

Der Jahresabschluss 2013 wurde durch den Gemeinderat am 08. Oktober 2018 festgestellt. Dieser Jahresabschluss schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 838.306,01 EUR ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der überwiegend auf den Auswirkungen des Hochwasserereignisses des Jahres 2013 beruht, wird mit dem Basiskapital verrechnet.

Der Jahresabschluss 2014 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach örtlich geprüft, der Beschluss zur Feststellung erfolgte am 13. Mai 2019 durch den Gemeinderat. Dieser Jahresabschluss schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 255.922,17 EUR ab. Dieser Fehlbetrag wird mit der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Das Sonderergebnis schließt 2014 mit einem Überschuss in Höhe von 86.176,12 EUR ab. Dieser Überschuss wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

In dem vorliegenden Haushaltsplan stellen die unter der Spalte Ergebnis 2019 ausgewiesenen Werte ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar. Besonders die Aufwendungen aus den Abschreibungen und die korrespondierenden Auflösungen aus den Sonderposten sind bisher noch nicht verbucht, so dass die für das Jahr 2019 ausgewiesenen Werte nur eingeschränkt als Vergleichsbasis zu den veranschlagten Werten dienen können. Aufgrund der wesentlich geringeren Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen wird für 2019 in der Ergebnisrechnung ein Fehlbetrag erwartet, der mit den voraussichtlich erwirtschafteten Rücklagen verrechnet werden kann.

Für die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wird ein besseres Ergebnis erwartet als veranschlagt, auftretende Fehlbeträge können bei Bedarf mit den vorhandenen Rücklagen verrechnet werden.

Zum 31.12.2020 waren liquide Mittel in Höhe von 1.473,7 TEUR vorhanden. Die Vorsorgerücklage wurde 2020 vollständig aufgelöst.

2. Haushaltsplan 2021 / 2022

Der vorliegende Haushaltsplan der Jahre 2021/2022 ist der vierte Doppelhaushalt der Gemeinde Heinsdorfergrund. Er bietet damit für das Jahr 2021 und 2022 eine Planungssicherheit für die Verwaltung. Es ist möglich die Umsetzung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen auch im zweiten Jahr ohne größere Pausen kontinuierlich fortzusetzen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Schlüsselprodukte umfassen die Aufgabenstellungen im Bereich des Kindergartens, der Grundschule, des Grundvermögens, der Straßenbaulast und der Steuereinnahmen. In diesen Bereichen soll in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt für die Entwicklung der Gemeinde liegen.

2.1. Gesamthaushalt

2.1.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aller Produkte. Er wird für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich herangezogen. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz vorhandene Kapitalposition aus.

Im Haushaltsplan 2021 / 2022 sind folgende Planansätze enthalten:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
in TEUR			
RE 2013	3.547,7	2.709,4	838,3
RE 2014	2.439,9	2.695,8	- 255,9
2015	2.535,4	3.166,4	- 631,0
2016	2.767,4	2.807,4	- 40,0
2017	2.996,7	3.192,4	- 195,7
2018	3.013,1	3.079,8	- 66,7
2019	3.933,9	4.043,0	- 109,1
2020	4.130,5	4.015,9	114,6
2021	3.850,9	4.045,8	- 194,9
2022	3.939,6	4.148,7	- 209,1
2023	4.030,1	3.966,1	64,0
2024	4.093,1	4.045,0	48,1
2025	4.158,4	4.062,4	96,0

In den Aufwendungen sind planmäßige Abschreibungen ab 2015 auf Grundlage der durchgeführten Vermögensbewertungen veranschlagt.

Die dargestellten Werte der Jahre 2013 und 2014 beinhalten die Rechnungsergebnisse der Jahresabschlüsse, ab 2015 sind die im jeweiligen Haushaltsplan beschlossenen Erträge bzw. Aufwendungen dargestellt.

Gegenüber dem Volumen des Ergebnishaushaltes des Vorjahres verringern sich die Erträge 2021 um ca. 280 TEUR. Diese Verringerung ist überwiegend auf die geringeren Steuererträge zurückzuführen, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erwartet werden. Ab dem Jahr 2022 steigen die Erträge jährlich in wesentlich geringeren Umfang als bisher erwartet. Im gesamten Finanzplanzeitraum wird das Niveau des Jahres 2020 erst im letzten Jahr (2025) wieder erreicht.

Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 30 TEUR und damit wesentlich weniger als die Erträge im gleichen Zeitraum. Damit ergibt sich eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt. Auch im Planjahr 2022 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so dass auch 2022 ein Fehlbetrag erwartet wird. Die Entwicklung der Aufwendungen 2022 ist überwiegend durch die Höhe der Kreisumlage geprägt. In die Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage des Jahres 2022 werden die Ausgleichszahlungen für die Steuermindereinnahmen des Jahres 2020 und die Auflösung der Vorsorgerücklage einbezogen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird wieder ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwartet und somit der Ausgleich nach § 72 SächsGemO erreicht.

Für die Erstellung der Haushaltspläne bis 2017 galt eine Übergangsvorschrift (§131 Abs. 6 SächsGemO), die die Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushaltsplan regelt. Somit war es zur Erreichung eines gesetzmäßigen Haushaltsplanes bis 2017 notwendig die Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo und die Ein- und

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo zuzüglich vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren auszugleichen. Bei Erstellung eines Doppelhaushaltes ist diese Regelung für die Beurteilung der Haushaltssatzungen beider Haushaltsjahre (2017 und 2018) heranzuziehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsausgleich nochmals neu geregelt. Somit muss der Ergebnishaushalt in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Er ist auch ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen erreichen bzw. übersteigen. Diese Verpflichtung des Haushaltsausgleiches ist auch erfüllt, wenn Fehlbeträge, die aufgrund von Abschreibungen für das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen (Altvermögen) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. In vorliegendem Haushaltsplan sollen die Fehlbeträge des Jahres 2021 und 2022 mit dem Basiskapital nach § 76 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO verrechnet werden.

Als zweite Voraussetzung für einen gesetzmäßigen Haushaltsplan ist es notwendig, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, der mindestens so hoch ist wie die ordentliche Kredittilgung. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

2.1.2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle im Haushaltsjahr anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Hierzu zählen neben den Zahlungsflüssen aus dem Ergebnishaushalt, Ein- bzw. Auszahlungen aufgrund von Investitionstätigkeiten, Auszahlungen zu Lasten der in der Eröffnungsbilanz getätigten Rückstellungen und Einzahlungen aufgrund von Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Friedhof). Außerdem ist die Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) enthalten.

Die veranschlagten Ein- bzw. Auszahlungen insgesamt enthält folgende Übersicht:

Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis	Vorsorgevermögen	Ergebnis ohne Vorsorgevermögen
in TEUR					
RE 2013	3.571,5	2.350,7	1.220,8	0,2	1.220,6
RE 2014	2.919,3	2.660,1	259,2	31,5	227,7
2015	2.686,2	3.305,2	- 619,0	28,3	- 647,3
2016	4.452,8	4.836,6	- 383,8	28,3	- 412,1
2017	4.725,4	4.811,3	- 85,9	23,8	- 109,7
2018	3.689,4	4.418,3	- 728,9	23,8	- 752,7
2019	4.942,7	6.173,6	- 1.230,9	11,2	- 1.242,1
2020	4.940,2	5.070,2	- 130,0	11,2	- 141,2
2021	5.310,9	5.417,6	- 106,7	-	- 106,7
2022	3.573,5	3.824,1	- 250,6	-	- 250,6
2023	5.861,4	5.586,4	275,0	-	275,0
2024	4.608,1	4.626,7	- 18,6	-	- 18,6
2025	3.948,0	4.290,7	- 342,7	-	- 342,7

In den Jahren 2013 und 2014 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung für das Vorsorgevermögen, für welche ein Sonderposten zu bilden ist. Diese Mittel werden nicht ergebniswirksam erfasst und dürfen bis zur Auflösung nicht für Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet werden. Somit ergibt sich der in der rechten Spalte dargestellte Zahlungsmittelbedarf für die kommenden Jahre. Die Auflösung der Vorsorgerücklage wird durch das Land gesetzlich geregelt. Für die Jahre 2015, 2017 und 2019 darf das Vorsorgevermögen teilweise aufgelöst werden. Damit werden die durch die Gemeinde vorzuhaltenden liquiden Mittel verringert. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie das Vorsorgevermögen vollständig aufgelöst.

Im betrachteten Zeitraum sind die veranschlagten Einzahlungen geringer als die Auszahlungen. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. EUR und im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 800 TEUR veranschlagt.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO braucht kein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden, wenn der Gesamtbetrag des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung ergibt. Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt, dass diese Kennzahl außer 2015 erfüllt wird.

Haushaltsjahr	Saldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
in TEUR			
RE 2013	1.365,5	24,6	1.340,9
RE 2014	242,9	24,6	218,3
2015	- 233,6	24,7	- 258,3
2016	371,2	24,7	346,5
2017	655,7	24,7	631,0
2018	316,0	24,7	291,3
2019	136,8	24,7	112,1
2020	509,9	24,7	485,2
2021	95,4	29,3	66,1
2022	78,6	40,0	38,6
2023	339,0	56,0	283,0
2024	309,6	72,0	237,6
2025	321,3	72,0	249,3

Die Ursache für das negative Ergebnis 2015 basiert überwiegend auf dem Sondereffekt der schwankenden Steuereinnahmen der Jahre 2013.

Die Beurteilung des Zahlungsmittelbedarfs der Gemeinde insgesamt ist nachfolgend dargestellt. Aus der Summe der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Tilgung ergibt sich der Zahlungsmittelbedarf der kommenden Jahre.

Haushaltsjahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Tilgung	Zahlungsmittel-bedarf
in TEUR				
RE 2013	1.365,5	- 120,0	24,6	1.220,9
RE 2014	242,9	40,8	24,6	259,1
2015	- 233,6	- 360,6	24,7	- 618,9
2016	371,2	- 730,3	24,7	- 383,8
2017	655,7	- 716,9	24,7	- 85,9
2018	316,0	- 1.020,1	24,7	- 728,8
2019	136,8	- 1.343,0	24,7	- 1.230,9
2020	509,9	- 615,2	24,7	- 130,0
2021	95,4	- 1.172,8	29,3	- 1.106,7
2022	78,6	- 289,2	40,0	- 250,6
2023	339,0	- 808,0	56,0	- 525,0
2024	309,6	- 256,2	72,0	- 18,6
2025	321,3	- 556,0	72,0	- 306,7

Diese Übersicht macht deutlich, dass für die kommenden Jahre ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf, besonders infolge der Investitionstätigkeit besteht, der durch die vorhandenen liquiden Mittel nicht vollständig abgesichert werden kann. Zusätzliche Kreditaufnahmen sind 2021 und 2023 vorgesehen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der liquiden Mittel und des Bestandes des Vorsorgevermögens dargestellt:

Haushalts-jahr	voraussichtl. Bestand liquider Mit-tel zu Beginn des Jahres	Saldo lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Saldo Investi-tions-tätigkeit	Saldo Finan-zierungs-tätigkeit	Vorsorge-vermögen	voraussichtl. Bestand Liqui-der Mittel zum Ende des Jah-res
in TEUR						
2015	3.065,8	- 233,6	- 360,6	- 24,7	28,3	2.446,9
2016	2.753,0	371,2	- 730,3	- 24,7	28,3	2.369,2
2017	1.642,3	655,7	- 716,9	- 24,7	23,8	1.556,4
2018	1.689,9	316,0	- 1.020,1	- 24,7	23,8	961,1
2019	2.916,9	136,8	- 1.343,0	- 24,7	11,2	1.686,0
2020	1.686,0	509,9	- 615,2	- 24,7	11,2	1.556,0
2021	1.473,7	95,4	- 1.172,8	970,7	-	1.367,0
2022	1.367,0	78,6	- 289,2	- 40,0	-	1.116,4
2023	1.116,4	339,0	- 808,0	744,0	-	1.391,4
2024	1.391,4	309,6	- 256,2	- 72,0	-	1.372,8
2025	1.372,8	321,3	- 556,0	- 72,0	-	1.066,1

Der Bestand des Vorsorgevermögens beträgt zum 01.01.2019 insgesamt 23,8 TEUR. Dieses darf im Jahr 2019 mit 50,012% (11,2 TEUR) aufgelöst werden und unterliegt einer investiven Zweckbindung. Damit ist die Darstellung im Haushaltsplan lediglich als Verringerung der liquiden Mittel nachzuweisen, da kein Ertrag entsteht und der Mittelzufluss bereits bei Bildung des Vorsorgevermögens erfolgte.

Im Jahr 2020 erfolge die vollständige Auflösung.

Somit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes gegeben.

2.2. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Für die Gemeinde Heinsdorfergrund sind diese nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert.

Teilhaushalt 01	– Innere Verwaltung
Teilhaushalt 02	– Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 03	– Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 04	– Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt 05	– Soziale Hilfen
Teilhaushalt 06	– Kinder und Jugendhilfe
Teilhaushalt 07	– Sportförderung
Teilhaushalt 08	– Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt 09	– Verkehrsflächen und –anlagen
Teilhaushalt 10	– Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt 11	– Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 12	– Allgemeine Finanzwirtschaft

Weiterhin wurden die Teilhaushalte 13 – 18 gebildet. Diese dienen der Abwicklung der Aufwendungen, die für die Beseitigung der Hochwasserschäden des Jahres 2013 anfallen. Ab dem Jahr 2020 werden zusätzlich alle Aufwendungen und Erträge die in direktem Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen ebenfalls über diese Teilhaushalte abgebildet.

Die Teilhaushalte werden ebenfalls in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt gegliedert.

2.3. Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2021 / 2022 werden insgesamt 65 Produkte gebildet. Von diesen Produkten wurden folgende 5 Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt.

TH 1	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
TH 3	211100	Grundschule
TH 6	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 9	541000	Straßenbaulast
TH 12	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselprodukte sind Produkte die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Das Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen enthält wesentliche Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Steueraufkommen, Allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) und trägt nicht unwesentlich zur Finanzausstattung der Gemeinde bei. Die anderen ausgewählten Produkte sind von kommunalpolitischer Bedeutung.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind im Haushaltsplan die für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres einzustellen. Zusätzlich sind die Positionen der Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Das bedeutet, dass der vorliegende Haushalt die Jahre 2019 bis 2025 umfasst.

3.1. Entwicklung ausgewählter Ertragsarten

3.1.1. Steuererträge

Im Bereich der Erträge aus Steuern werden gegenüber dem Planansatz 2020 im Jahr 2021 geringere Erträge in Höhe von ca. 458,8 TEUR veranschlagt. Diese Verringerung ist überwiegend auf die Ertragspositionen Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Für 2022 wird eine Steigerung um ca. 150 TEUR zum Planansatz 2021 erwartet. Im gesamten Finanzplanzeitraum bis 2025 wird das Niveau der Steuererträge des Jahres 2020 voraussichtlich nicht wieder erreicht.

Die Hebesätze bleiben unverändert.

Zuwendungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält seit 2015 keine Schlüsselzuweisungen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs und muss die Finanzausgleichsabgabe abführen. Die Veranschlagung für 2021 und Folgejahre erfolgte auf Grundlage der Berechnungen der Orientierungszahlen durch den Sächsischen Städte- und Gemeindetag.

Die Gemeinde erhält weitere Zuweisungen für Straßenlastenausgleich und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen.

Im Dezember 2015 ist die neue Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in Kraft getreten. Hiernach erhält die Gemeinde insgesamt 48,1 TEUR im Jahr 2017 und 2018 zusätzliche Fördermittel, die für Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2019 ist diese Förderung in die Regelungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes aufgenommen und steht damit auch zukünftig im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Weiterhin werden ab 2019 vom Freistaat für einzelne Aufgabenbereiche zusätzliche Zuweisungen zur Verfügung gestellt. Das betrifft u.a. für die freiwillige Feuerwehr 50 EUR je aktives Mitglied, für Kindertagesstätten werden ab Juli 2019 300 EUR je 9-h-Platz zusätzlich ausgereicht und es wird eine Pauschale zur Gewässerunterhaltung je Kilometer Gewässerlänge gewährt.

3.1.2. Aufgelöste Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zu den planmäßigen Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Beträge auf Grundlage der Bewertung des Anlagevermögens berechnet und entsprechend veranschlagt.

3.1.3. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

Diese Ertragspositionen werden auf Grundlage von Entgeltordnungen, Satzungen und privatrechtlichen Verträgen erhoben. Die Höhe dieser Positionen entspricht im Wesentlichen der der Vorjahre, jedoch sind Rechnungsabgrenzungen zu beachten.

3.1.4. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen

Die Zinserträge und die Erträge aus Beteiligungen sind im Finanzplanzeitraum relativ konstant veranschlagt. Aufgrund des derzeit vorherrschenden Zinsniveaus sind keine höheren Erträge zu erwarten.

3.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Positionen umfassen u.a. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Zuschreibungen. Auch diese Erträge bleiben im Finanzplanzeitraum relativ konstant.

Die Erhöhung ist auf die erstmalige Veranschlagung der Zuschreibungen für die Beteiligungen der Gemeinde zurückzuführen.

3.2. Entwicklung ausgewählter Aufwandsarten

3.2.1. Personalaufwand

Die Gemeinde Heinsdorfergrund ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft mit der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland. Somit darf die Gemeinde kein eigenes Personal für Verwaltungsaufgaben beschäftigen. Diese Aufgaben werden durch die erfüllende Gemeinde erledigt und über die Umlage der Gemeinde berechnet.

Die Entwicklung der Personalkosten ist geprägt durch die durchgeführten Tarifabschlüsse und durch die steigenden Beiträge zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse. Für die Folgejahre sind für die Bemessung der Personalansätze Steigerungen für künftige Tarifabschlüsse berücksichtigt.

Weitere Ausführungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan enthalten.

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen unterliegen jährlich größeren Veränderungen. Insbesondere sind Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die in den Vorjahren bis 2012 im Vermögenshaushalt finanziert wurden, jedoch keine Investitionen darstellen. Diese Instandhaltungsmaßnahmen erhalten in den kommenden Jahren eine größere Bedeutung gegenüber den Investitionen, damit die vorhandenen Vermögenswerte erhalten werden.

Im Jahr 2021 sind in dieser Position ca. 258 TEUR mehr Aufwendungen als 2020 veranschlagt. Ab 2022 verringern sich die Planansätze wieder.

Die Erhöhung im Jahr 2021 ist durch erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen begründet. Teilweise werden Zuwendungen zur Unterstützung der Maßnahmen erwartet. Besonders sind die Maßnahmen Instandsetzung des Sanitärgebäudes am Mühlteich (70 TEUR), die Umsetzung des Digitalpaktes (10,9 TEUR), der Umbau der Straßenbeleuchtung entlang der K-Str. (40,0 TEUR) und die Anschaffung von Ausrüstungsmitteln der FFW hervorzuheben. Eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ist dem Plandokument beigelegt.

Die Erhöhung der Wertgrenze für Anschaffungen von Arbeitsmitteln von 410 EUR auf 800 EUR ab 2018 führt ebenfalls zu höheren Veranschlagungen für diese Aufwandsposition.

3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens ist die Erwirtschaftung von Abschreibungen für den Vermögensverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich. Dem Plan-

ansatz liegen Berechnungen auf Grundlage der durchgeführten Vermögensbewertung zugrunde. Zusätzlich wurden Beträge für geplante bzw. noch zu aktivierende Investitionen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 2021 ca. 23,6 Jahre und 2022 ca. 24,8 Jahre.

3.2.3. Zinsen

Zinsaufwendungen sind entsprechend der Belastungen aus den vorhandenen bzw. geplanten Krediten veranschlagt.

Für Guthaben über 100 TEUR ist weiterhin ein Verwarentgelt zu zahlen. Dieses ist nicht unter den Aufwendungen für Zinsen zu veranschlagen, sondern gehört zu den Geschäftsaufwendungen.

3.2.4. Transferaufwendungen und Zuweisungen

Die größte Position dieser Aufwandsart betrifft die Kreisumlage. Der Landkreis erhebt in Abhängigkeit der Steuerkraft der Gemeinde, der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und seines Umlagesatzes von den Kommunen diese Umlage zur Deckung seines Finanzbedarfes. Im Jahr 2011 und 2012 wurde der Umlagesatz des Kreises bei 27,99 v.H. festgesetzt. Bis zum Jahr 2015 erhöhte sich dieser auf 33,8 %. 2016 erhöhte der Landkreis wiederum die Kreisumlage auf 34,8 % und für 2017 und 2018 betrug die normale Kreisumlage 35%. Für die Haushaltsjahre ab 2019 konnte eine Verringerung des normalen Umlagesatzes auf 34% erreicht werden, was für den Haushalt 2019 eine Einsparung in Höhe von ca. 23 TEUR zur Folge hatte.

Seitens des Bundes wurde zur Entlastung der Kommunen ein Ausgleich für gestiegene Kosten in der Eingliederungshilfe beschlossen. Diese Kosten sollen u.a. über die Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer ausgereicht werden. Da die Aufwendungen für die Eingliederung bei den Landkreisen anfallen, wurde vereinbart, dass die Landkreise über einen Sonderbeitrag zur Kreisumlage einen Teil der erhöhten Umsatzsteueranteile einfordern dürfen. Für diesen Sonderbeitrag wurde für den Vogtlandkreis ein Kreisumlageanteil in Höhe von

2017: 0,49%, 2018: 1,67%, 2019: 0,87% und 2020: 0,64%

festgelegt. Dieser Zusatzbeitrag wurde bei der Berechnung der Kreisumlage ebenfalls beachtet und führt zu erheblichen Steigerungen der Kreisumlage im Planungszeitraum.

Für die Jahre ab 2021 soll der Umlagesatz der Kreisumlage 34,64% betragen.

Die Planansätze für die Aufwendungen für Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen an die Freien Träger wurden entsprechend angepasst, dem stehen jedoch auch höhere Erträge aus Zuweisungen vom Land gegenüber. Hier wurden die gesetzlichen Veränderungen berücksichtigt, die zu wesentlich höheren Zahlungen an die freien Träger führen.

4. Erläuterung der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde wird als Ein- bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt und führt im Ergebnis nach Fertigstellung der Baumaßnahme zu einer Belastung im Ergebnishaushalt die sich durch die Erhöhung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten für diese Maßnahmen errechnet.

Im Haushaltsplan 2021 und 2022 werden neben den Auszahlungen für die Weiterführung der Sanierung der Grundschule und der Außenanlage der Schule auch Mittel für Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Sanierung von Brückenbauwerken veranschlagt. Diese Maßnahmen können in Abhängigkeit der Fördermittelbereitstellung realisiert werden. Es wurden aber eine Vielzahl von Maßnahmen ohne Fördermittel veranschlagt, so dass diese vollständig mit Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus den Mittel des Digitalpaktes sollen interaktive Tafeln und Netzwerkkomponenten angeschafft werden.

Weiterhin sind Anschaffungen für den Bereich der Feuerwehr, für die Ausstattung der Grundschule und für den Bauhof veranschlagt.

Eine Übersicht über alle Investitionsmaßnahmen ist dem Plandokument beigelegt,

5. Finanzierungstätigkeit

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 sind zur Finanzierung der Investitionen durch die Gemeinde erstmals Kreditaufnahmen im Jahr 2021 und 2023 veranschlagt. Die Entwicklung der Verschuldung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Schuldenstand 31.12.2019	33,9 TEUR
Kreditaufnahme 2020	0,0 TEUR
Tilgung 2020	24,6 TEUR
Schuldenstand 31.12.2020	9,3 TEUR
Kreditaufnahme 2021	1.000,0 TEUR
Tilgung 2021	29,3 TEUR
Schuldenstand 31.12.2021	980,0 TEUR
Kreditaufnahme 2022	0,0 TEUR
Tilgung 2022	40,0 TEUR
Schuldenstand 31.12.2022	940,0 TEUR
Kreditaufnahme 2023	800,0 TEUR
Tilgung 2023	56,0 TEUR
Schuldenstand 31.12.2023	1.684,0 TEUR
Kreditaufnahme 2024	0,0 TEUR
Tilgung 2024	72,0 TEUR
Schuldenstand 31.12.2024	1.612,0 TEUR
Kreditaufnahme 2025	0,0 TEUR
Tilgung 2025	72,0 TEUR
Schuldenstand 31.12.2025	1.540,0 TEUR

Am 01.01.2021 betrug die Verschuldung der Gemeinde 9,3 TEUR. Diese bestehenden Darlehen werden 2021 vollständig getilgt.

Für 2021 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. EUR und für 2023 in Höhe von 800 TEUR zur Umsetzung der geplanten Investitionen veranschlagt. Bei einer planmäßigen Kreditaufnahme wird die Verschuldung am 31.12.2021 einen Wert von 980 TEUR und am 31.12.2022 einen Wert von 940 TEUR erreichen. Dies entspricht bei 1.968 Einwohnern einer pro Kopfverschuldung von ca. 477,64 EUR pro Einwohner zum Ende des Jahres 2022.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 2022 24,5 Jahre. Für 2021 ist diese Kennziffer mit 0 Jahre anzusetzen.

Es bestehen derzeit keine weiteren latenten Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

6. Ausblick

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Gemeinde auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen steht ein anderes Buchhaltungsprogramm zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Geschäftsvorfälle der Gemeinde zur Verfügung. Es werden die Vorgänge einschließlich der Auswirkungen auf das Vermögen der Gemeinde betrachtet und beurteilt.

Neben der Nachholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ist die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ein weiterer Schwerpunkt der kommenden Jahre. Die teilweise hohen Aggregationsstufen im doppelischen Rechnungswesen erfordern eine Aufgliederung der Buchungsstellen auf die Leistungsebene, damit die tatsächlichen Kosten genauer als Entscheidungsgrundlage dienen können. Ebenso sind Gebührenkalkulationen und die mit der Gebührenerhebung verbundenen Kostendeckungsgrade darstellbar.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft wurden die durch die Stadt Reichenbach zu erledigenden Aufgaben neu bewertet und die Abrechnung und Festsetzung der Umlage entsprechend der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Dies führte zu einer erheblichen Steigerung der Umlage gegenüber den Vorjahren. Somit wird der durch die erfüllende Gemeinde zu leistende Verwaltungsaufwand wirklichkeitsgetreuer abgerechnet.

Die Umsetzung des Sächsischen E-Government-Gesetzes und die damit verbundene Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird in den kommenden Jahren die Arbeit der Verwaltung umfassend verändern. Die Neugestaltung der Grundsteuerveranlagung ab 2025 wird ebenfalls zu größeren Veränderungen führen.

Das gegenwärtig vorhandene hohe Einnahmenniveau (trotz Corona-Pandemie) darf nicht dazu verleiten zusätzliche Ausgabeideen für neue Aufgaben zu entwickeln. Für die in der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände sind künftig in immer größerem Umfang Instandsetzungsmaßnahmen notwendig, die den Ergebnishaushalt belasten. Der Schwerpunkt der kommenden Jahre wird auf dem Vermögenserhalt und nicht auf der Vermögensmehrung liegen.

Im vorliegendem Investitionsplan wird für viele Maßnahmen die Finanzierung ohne Fördermittel veranschlagt. Das führt zukünftig zu einer stärkeren Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen und wird zukünftige Spielräume verringern.

Die Gemeinde tilgt 2021 die bisher vorhandenen Darlehen vollständig. Zur Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogrammes ist jedoch eine Kreditaufnahme erforderlich, die wieder zu einer hohen Verschuldung führt (477,64 EUR pro Einwohner).

Die Neugestaltung des Haushaltsausgleiches, die 2018 durch Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen wurde, führt nicht zu einem leichteren Haushaltsausgleich. Es wird neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch die Notwendigkeit des Ausgleiches des Finanzhaushaltes gefordert. Es sollen zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden (früher freie Spitze) die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Damit wird neues Vermögen geschaffen und zusätzliche Folgekosten im Ergebnishaushalt verursacht. Der Erhalt des vorhandenen Vermögens (Infrastrukturvermögen, Gebäude, Ausrüstungen, Betriebsvorrichtungen usw.) wird in Zukunft wichtiger, damit die bei der Bewertung unterstellte Nutzungsdauer auch erreicht wird. Diese Aufwendungen sind jedoch im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und verringern den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung.

Reichenbach, den 14. April 2021

Heike Hentschel
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6
126000	001260002102 FFW Instandsetzung Einfahrt Gerätehaus OH	3.500	0	0	0
541000	005410002103 Umbau Straßenbeleuchtung entlang K-Str.	40.000	0	0	0
553000	005530001901 Instandsetzung Kriegerdenkmal Hauptmannsgrün	0	0	0	0
573010	005730101901 Instandsetzung Dach Bauhofgebäude	0	0	0	0
575000	005750001901 Instandsetzung Sanitärgebäude Mühlteich	70.000	0	35.000	0
126000	051260001901 Anschaffung Helme mit Leuchten	7.800	0	0	0
126000	051260001902 FFW Anschaffung Schutzbekleidung, Einsatzkleidung	10.000	4.600	0	0
126000	051260001903 FFW Anschaffung Schläuche	0	1.350	0	0
126000	051260001906 FFW Anschaffung Rettungsmesser	0	0	0	0
126000	051260001907 FFW Anschaffung Handscheinwerfer	0	1.600	0	0
126000	051260002108 FFW Anschaffung Ausgangsuniformen	600	0	0	0
126000	051260002109 FFW Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	9.000	0	0	0
211100	052111002110 DP - GS HG - Anschaffung von IT-Geräten	10.900	30.000	8.600	0
	Summe	151.800	37.550	43.600	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2021						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
2016	0	-	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-	-
2018	0	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	0	0	-
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	800.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022					
	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	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	800.000	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 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2021	2022	2021	2022
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	33.949,00	9.304	979.998	939.998	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	657.253,22	650.000	600.000	500.000	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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	691.202,22	659.304	1.579.998	1.439.998	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	691.202,22	659.304	1.579.998	1.439.998	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0.000	0.000	0.000
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	10.000,00	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.230.731,00	1.230.731	1.230.731	1.230.731
Gesamtsumme	1.240.731,00	1.240.731	1.240.731	1.240.731

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.657	363.275	363.275	363.275
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	248.657	363.275	363.275	363.275

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		194.890,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	0,00	648.433,10	644.789,81	619.724,94	577.156,50	560.150,50
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	0,00	648.433,10	644.789,81	619.724,94	577.156,50	570.150,50
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	253.397,00	253.369,00	252.454,00	240.544,00	234.209,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0,00	253.397,00	253.369,00	252.454,00	240.544,00	234.209,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	-395.036,10	-391.420,81	-367.270,94	-336.612,50	-310.000,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	-395.036,10	-391.420,81	-367.270,94	-336.612,50	-310.000,50
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	194.890,00	229.080,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	194.890,00	229.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2019)	Erläuterungen
		2022	2021 (Planjahr)	2020 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU – Offene Liste	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Alternative für Deutschland	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:				Erläuterungen
	Geldwert				
	2022	2021 (Planjahr)	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	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	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die
Zuordnung der Erträge
und Aufwendungen
des Ergebnishaushaltes
zu dem vorgegebenen
Produktrahmen

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt			111100	111200	111300	111301	111302	111305	111306
		Summe aller Produkte	HdG Gemeindeorgane	HdG-Innere Verwaltung	HdG-Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte	HdG-Kassen- u. Rechnungswesen	HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen	HdG- Beteiligungsverwal- tung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.393.460	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	869.168	0	0	0	0	0	10.387	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	0	0	300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	169.085	0	0	5.750	0	0	125.235	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	226.000	0	0	0	0	0	0	216.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.850.863	0	0	6.050	0	0	135.622	306.000
11	Personalaufwendungen	278.556	24.476	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.443	4.598	0	29.540	0	0	91.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	651.621	0	1.418	0	0	0	60.898	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.798	0	0	9.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.335	47.024	0	33.480	0	10.000	6.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.045.753	76.098	1.418	72.020	0	10.000	158.398	7.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-194.890	-76.098	-1.418	-65.970	0	-10.000	-22.776	299.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt			111100	111200	111300	111301	111302	111305	111306
		Summe aller Produkte	HdG Gemeindeorgane	HdG-Innere Verwaltung	HdG-Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte	HdG-Kassen- u. Rechnungswesen	HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen	HdG- Beteiligungsverwal- tung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.543.460	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	808.669	0	0	0	0	0	10.387	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	0	0	300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.335	0	0	5.850	0	0	125.235	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	226.000	0	0	0	0	0	0	216.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.939.614	0	0	6.150	0	0	135.622	306.000
11	Personalaufwendungen	311.007	25.104	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.850	4.020	0	26.040	0	0	87.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	669.016	0	1.162	0	0	0	60.841	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.542.233	0	0	7.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.588	47.797	0	33.980	0	10.000	6.000	8.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.148.694	76.921	1.162	67.020	0	10.000	153.841	8.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-209.080	-76.921	-1.162	-60.870	0	-10.000	-18.219	298.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		121000	126000	126001	126002	126003	128000	211100	252002
		HdG Statistik und Wahlen	HdG-Brandschutz-Fw	HdG-Brandschutz-Fw Unterheinsdorf	HdG-Brandschutz-Fw Oberheinsdorf	HdG-Brandschutz-Fw Hauptmannsgrün	Wasserwehr	HdG-Grundschule	HdG-Historisches Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.000	2.574	1.312	1.241	0	14.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.750	1.500	600	750	0	1.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	6.750	4.074	1.912	1.991	0	16.300	0
11	Personalaufwendungen	0	2.400	1.000	900	1.000	0	82.080	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.260	10.900	8.150	6.895	0	65.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	406	4.727	2.527	4.281	360	22.672	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.575	3.280	1.910	1.830	0	5.996	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	97.641	19.907	13.487	14.006	360	175.748	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-90.891	-15.833	-11.575	-12.015	-360	-159.448	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		121000	126000	126001	126002	126003	128000	211100	252002
		HdG Statistik und Wahlen	HdG-Brandschutz-Fw	HdG-Brandschutz-Fw Unterheinsdorf	HdG-Brandschutz-Fw Oberheinsdorf	HdG-Brandschutz-Fw Hauptmannsgrün	Wasserwehr	HdG-Grundschule	HdG-Historisches Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.000	2.574	1.312	1.241	0	16.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.750	0	0	0	0	1.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	6.750	2.574	1.312	1.241	0	17.700	0
11	Personalaufwendungen	0	2.400	0	0	0	0	77.021	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.780	0	0	0	0	75.810	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	406	4.711	2.527	4.194	360	22.437	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.835	2.280	1.200	1.200	0	5.971	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	68.421	6.991	3.727	5.394	360	181.239	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-61.671	-4.417	-2.415	-4.153	-360	-163.539	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		281000	312000	365000	424000	511000	531000	532000	541000
		HdG-Rollbockverein	HdG- Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	HdG- Tageseinrichtungen für Kinder	HdG-Sportstätten	HdG-Ortsplanung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	HdG-Straßenbaulast
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.604	0	428.053	44.199	0	0	0	250.783
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.604	0	516.053	44.549	0	0	0	250.783
11	Personalaufwendungen	0	0	0	6.817	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	11.000	59.200	15.000	0	0	123.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.967	0	34.905	85.449	0	0	0	276.560
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	824.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.420	0	0	0	24.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.967	0	869.905	152.886	15.000	0	0	424.060
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.363	0	-353.852	-108.337	-15.000	0	0	-173.277

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		281000	312000	365000	424000	511000	531000	532000	541000
		HdG-Rollbockverein	HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	HdG-Tageseinrichtungen für Kinder	HdG-Sportstätten	HdG-Ortsplanung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	HdG-Straßenbaulast
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.604	0	440.082	44.199	0	0	0	211.883
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.604	0	530.082	44.549	0	0	0	211.883
11	Personalaufwendungen	0	0	0	6.880	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.000	27.200	15.000	0	0	63.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.967	0	34.905	85.449	0	0	0	296.556
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	834.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.420	0	0	0	22.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.967	0	879.905	120.949	15.000	0	0	381.556
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.363	0	-349.823	-76.400	-15.000	0	0	-169.673

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		542000	543000	544000	545101	545201	551000	552000	552003
		HdG-Kreisstraßen	HdG-Staatsstraßen	HdG-Bundesstraßen	HdG-Straßenreinigung	HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft	Gewässer II: Ordnung	HdG- Hochwasserschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.758	5.902	0	0	0	2.164	13.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.758	5.902	0	0	0	2.164	13.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.500	0	0	0	4.000	15.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.410	22.744	0	0	0	5.848	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.710	37.244	0	0	0	9.848	15.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.952	-31.342	0	0	0	-7.684	-1.500	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		542000	543000	544000	545101	545201	551000	552000	552003
		HdG-Kreisstraßen	HdG-Staatsstraßen	HdG-Bundesstraßen	HdG-Straßenreinigung	HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft	Gewässer II: Ordnung	HdG- Hochwasserschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.758	5.902	0	0	0	2.164	13.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.758	5.902	0	0	0	2.164	13.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	15.000	0	0	0	5.000	15.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.409	22.730	0	0	0	5.848	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.209	37.730	0	0	0	10.848	15.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-27.451	-31.828	0	0	0	-8.684	-1.500	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		553000	555000	571000	573000	573001	573002	573010	575000
		HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	HdG-Gewerbegebiet	HdG-Gemeinschaftshaus	HdG-Gaststätte Zur alten Mühle	Feste und Feiern	HdG-Bauhof	HdG-Mühlteich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.569	0	0	23.643	0	0	1.237	38.373
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.000	0	0	4.500	9.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.069	0	12.000	39.643	0	0	5.737	47.673
11	Personalaufwendungen	4.541	0	0	6.817	0	0	145.682	2.843
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	700	0	6.000	500	0	46.600	76.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.156	0	7.200	35.659	11.164	0	42.532	5.738
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	985	150	0	3.585	80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.517	700	25.200	49.461	11.814	0	238.399	85.161
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.448	-700	-13.200	-9.818	-11.814	0	-232.662	-37.488

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		553000	555000	571000	573000	573001	573002	573010	575000
		HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	HdG-Gewerbegebiet	HdG-Gemeinschaftshaus	HdG-Gaststätte Zur alten Mühle	Feste und Feiern	HdG-Bauhof	HdG-Mühlteich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.569	0	0	23.615	0	0	1.237	3.373
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.500	0	0	4.000	9.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.069	0	12.000	40.115	0	0	5.237	12.673
11	Personalaufwendungen	4.656	0	0	6.880	0	0	188.066	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	800	0	6.000	200	0	31.900	8.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.156	0	7.200	35.251	10.997	0	41.172	5.738
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	1.000	150	0	3.585	150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.132	800	23.200	49.131	11.347	0	264.723	13.888
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.063	-800	-11.200	-9.016	-11.347	0	-259.486	-1.215

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		611000	612000	613000	711000	711020	712000	712020	721000
		HdG-Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HdG-Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona- Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona- Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.393.460	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.269	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.420.729	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.798	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.391.798	1.000	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.028.931	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		611000	612000	613000	711000	711020	712000	712020	721000
		HdG-Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HdG-Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona- Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona- Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.543.460	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.269	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.570.729	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.685.233	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.688.233	5.000	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	882.496	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		721020	725000	731000	736000	736020	741000	742000	751000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		721020	725000	731000	736000	736020	741000	742000	751000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		752000	753000	754000	755000	755020	756000	757000	761000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		752000	753000	754000	755000	755020	756000	757000	761000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produkt		761020						
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0						
3	sonstige Transfererträge	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produkt		761020						
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0						
3	sonstige Transfererträge	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0						