

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
1.1	Haushaltssatzung Hinweis	6
2	Ergebnishaushalt	
2.1	Gesamthaushalt	8
2.2	Gesamthaushalt / Kontennachweis	11
2.3	Produktbezogene Finanzdaten	20
2.4	Teilergebnishaushalt	
2.4.1	Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten	39
2.4.2	Teilergebnishaushalt TH 1-4	48
2.4.3	Teilergebnishaushaltsplanung intern	72
2.5	Übersicht gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	142
3	Finanzhaushalt	
3.1	Gesamthaushalt	145
3.2	Gesamthaushalt/Kontennachweis	150
3.3	Investitionen mit Folgejahren	162
3.4	Teilfinanzhaushalt	
3.4.1	Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten	165
3.4.2	Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4	182
3.4.3	Blatt 2 B Investitionsprogramm	231
4	Haushaltsquerschnitte	
4.1	HH-Querschnitt EH	435
4.2	HH-Querschnitt FH	437
5	Stellenplan	
5.1	Stellenplan Teil A+B	439
5.2	Stellenplan Teil C I	443
5.3	Stellenplan Teil C II	445
5.4	Stellenplan Teil C III	447
5.5	Stellenplan Teil D	449
6	Vorbericht	451
6.1	Vorbericht Anlage 1 Produktplan	474
6.2	Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte	485

Inhaltsverzeichnis

6.3	Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen	510
7	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	520
8	Übersicht Mittelübertragungen	522
9	Übersicht Verbindlichkeiten	524
9.1	Schuldenstand laufend	526
9.2	Bestandsliste Kredite	528
10	Verpflichtungsermächtigungen	530
11	Übersicht Rücklagen	532
12	Übersicht Rückstellungen	534

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 12.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.998.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.188.100,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-189.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	85.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	91.800,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-6.800,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-196.600,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	447.300,00	EUR
	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	6.800,00	EUR
	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	257.500,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.596.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.310.300,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.200,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	991.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.054.100,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-63.100,00	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	223.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.100,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-82.100,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-389.500,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

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

0,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **862.000,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	307,50 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420,00 v.H.
Gewerbesteuer auf	390,00 v.H.

§6

Weitere Festsetzungen.

Stadtverwaltung Jöhstadt, den 28. Mai 2020



.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

1.1 Haushaltssatzung Hinweis

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

2 Ergebnishaushalt

2.1 Gesamthaushalt

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten															
darunter:															
Grundsteuern A und B	2.084.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300
Gewerbesteuer	303.637,64	308.900	313.000	313.000	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.104.861,74	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	544.134,83	546.600	604.300	621.400	647.000	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	138.552,59	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
darunter:															
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.686.229,08	2.136.400	2.106.600	1.961.700	2.022.100	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.028.767,00	1.159.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300
allgemeine Umlagen	1.818,96	1.900	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	344.800	394.800	367.500	416.900	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.605,46	403.200	428.900	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.804,13	180.700	186.800	179.700	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.772,25	46.000	61.200	54.800	47.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.232,55	158.600	158.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.297,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	88.205,04	72.000	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.659.983,41	4.769.800	4.998.300	4.748.500	4.797.100	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600	4.904.600
11 Personalaufwendungen	1.983.866,56	1.998.600	2.067.700	2.051.800	2.082.500	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-12.989,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.390,90	756.900	889.200	611.100	589.500	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.326,81	824.100	885.500	809.600	855.000	861.300	861.300	861.300	861.300	861.300	861.300	861.300	861.300	861.300	861.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.505,52	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	881.431,93	894.100	954.000	993.500	1.003.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
darunter: Kreisumlage	762.321,35	803.000	854.000	889.000	899.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7							
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305.824,04	329.200	329.200	378.300	358.100	352.800	351.500	356.100							
17 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.936.345,76	4.817.900	4.817.900	5.188.100	4.836.600	4.895.300	4.989.200	5.002.500							
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	723.637,65	-48.100	-48.100	-189.800	-88.100	-98.200	-84.600	-113.900							
20 realisierbare außerordentliche Erträge	66.914,31	42.200	42.200	85.000	0	0	0	0							
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	56.300	56.300	91.800	0	0	0	0							
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	66.914,31	-14.100	-14.100	-6.800	0	0	0	0							
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	790.551,96	-62.200	-62.200	-196.600	-88.100	-98.200	-84.600	-113.900							
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	428.100	428.100	447.300	440.800	417.700	400.000	370.600							
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	14.100	14.100	6.800	0	0	0	0							
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	790.551,96	380.000	380.000	257.500	352.700	319.500	315.400	256.700							
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0							

2.2 Gesamthaushalt / Kontennachweis

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		2.094.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300	2.092.300	14.000	14.000	14.000	14.000	2.092.300
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten		13.731,91	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
301100 - Grundsteuer A		289.905,73	295.100	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000					
301200 - Grundsteuer B		1.104.861,74	798.000	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000					
301300 - Gewerbesteuer		544.134,83	546.800	604.300	604.300	621.400	621.400	621.400	621.400					
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		138.552,59	115.900	156.400	156.400	157.700	157.700	157.700	157.700					
303200 - Hundesteuer		3.650,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
darunter:														
Grundsteuern A und B		303.637,64	308.900	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000					
301100 - Grundsteuer A		13.731,91	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
301200 - Grundsteuer B		289.905,73	295.100	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000					
Gewerbesteuer		1.104.861,74	798.000	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000					
301300 - Gewerbesteuer		1.104.861,74	798.000	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		544.134,83	546.800	604.300	604.300	621.400	621.400	621.400	621.400					
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		544.134,83	546.800	604.300	604.300	621.400	621.400	621.400	621.400					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		138.552,59	115.900	156.400	156.400	157.700	157.700	157.700	157.700					
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		138.552,59	115.900	156.400	156.400	157.700	157.700	157.700	157.700					
2		1.666.229,08	2.136.400	2.106.600	2.106.600	2.022.100	2.022.100	2.022.100	2.022.100					
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.028.767,00	1.100.000	988.100	988.100	1.029.300	1.029.300	1.040.300	1.040.300					
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		0,00	59.000	0	0	0	0	0	0					
311102 - Erträge aus der Auflösung Vorsorgevermögen		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
312100 - Bedarfszuweisungen vom Land		1.818,96	1.900	70.000	70.000	0	0	0	0					
313190 - Bedarfszuweisung Land		320,70	0	0	0	0	0	0	0					
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		578.906,45	561.500	598.400	598.400	563.100	563.100	563.100	563.100					
Bund														
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		39.908,83	39.800	39.800	39.800	0	0	0	0					
Land														
314102 - LZ Sofortprogramm Straße		0,00	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0					
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme		11.849,02	700	0	0	0	0	0	0					
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		4.658,12	15.000	0	0	0	0	0	0					
Private Unternehmen														
314701 - Spenden		0,00	314.200	341.500	341.500	281.600	281.600	277.900	277.900					
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)		0,00	30.600	53.300	53.300	139.000	139.000	165.800	165.800					
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00												
darunter:														
allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.028.767,00	1.159.000	988.100	988.100	1.029.300	1.029.300	1.040.300	1.040.300					
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.028.767,00	1.100.000	988.100	988.100	1.029.300	1.029.300	1.040.300	1.040.300					
311102 - Erträge aus der Auflösung Vorsorgevermögen		0,00	59.000	0	0	0	0	0	0					
sonstige allgemeine Zuweisungen		1.818,96	1.900	70.000	70.000	0	0	0	0					

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2018 EUR	1	2019 EUR	2	2020 EUR	3	2021 EUR	4	2022 EUR	5	2023 EUR	6	2024 EUR	7
313190 - Bedarfszuweisung Land		1.818,96	1.900	2	70.000	3	0	4	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen		0,00	0		0		0		0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	344.800		394.800		367.500		416.900		443.000		426.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)		0,00	314.200		341.500		281.600		277.900		277.200		230.400	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	30.600		53.300		85.900		139.000		165.800		195.600	
3 + sonstige Transfererträge		0,00	0		0		0		0		0		0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		392.605,46	403.200		428.900		284.700		284.700		284.700		284.700	
331100 - Verwaltungsgebühren		15.801,23	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		348.900,95	369.700		395.400		254.700		254.700		254.700		254.700	
332101 - Kleineinleitergebühr		0,00	3.500		3.500		0		0		0		0	
332102 - Entgelt Lieferung Strom		1.003,10	500		500		500		500		500		500	
332103 - Kommunalrabatt Gas		813,48	0		0		0		0		0		0	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gastelaxe		16.086,70	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		210.804,13	180.700		186.800		179.700		166.200		166.200		166.200	
341100 - Mieten		50.859,14	33.100		26.000		19.900		13.600		13.600		13.600	
341101 - Garagen- und Gartenpachten		13.407,66	11.800		11.800		11.800		11.800		11.800		11.800	
341103 - Betriebskosten		38.115,66	18.400		20.900		19.900		12.700		12.700		12.700	
342100 - Erträge aus Verkauf		25.274,08	26.800		23.100		23.100		23.100		23.100		23.100	
342101 - Einnahmen Anzeigen Umschau		4.681,59	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
342102 - Parkgebühren Loipe		727,00	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
342103 - Essengeld		44.119,50	43.000		44.000		44.000		44.000		44.000		44.000	
342104 - Erträge Senioren		0,00	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen		33.619,50	35.100		48.500		48.500		48.500		48.500		48.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.772,25	46.000		61.200		54.800		47.200		46.200		47.200	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		1.180,16	1.000		1.000		1.000		1.000		0		1.000	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		39.361,96	42.000		43.200		43.200		43.200		43.200		43.200	
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-□-Jobs		9.862,79	0		14.000		7.600		0		0		0	
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		1.079,68	0		0		0		0		0		0	
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		1.427,04	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private		23.860,62	0		0		0		0		0		0	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		137.232,55	158.600		158.600		150.000		150.000		150.000		150.000	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen		137.399,55	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7							
Ertrags- und Aufwandsarten														
369100 - Sonstige Finanzerträge	-167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369101 - Sonstige Finanzerträge- kalk. Zinsen AW	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.297,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	3.297,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	88.205,04	72.000	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
351100 - Konzessionsabgaben	55.343,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
356200 - Säumniszuschläge	2.044,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	1.471,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Verzugszinsen	13,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	28.527,60	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	806,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.659.983,41	4.769.800	4.998.300	4.748.500	4.797.100	4.904.600	4.888.600	4.904.600	4.888.600	4.904.600	4.888.600	4.904.600	4.888.600	4.904.600
11 Personalaufwendungen	1.983.866,56	1.998.600	2.067.700	2.051.800	2.082.500	2.131.400	2.180.300	2.131.400	2.082.500	2.131.400	2.180.300	2.131.400	2.082.500	2.180.300
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	85.048,23	71.800	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.399.907,03	1.381.100	1.419.200	1.406.000	1.441.000	1.477.100	1.514.100	1.477.100	1.441.000	1.477.100	1.514.100	1.477.100	1.441.000	1.514.100
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	107.712,46	126.100	130.200	129.500	119.000	122.000	125.000	122.000	119.000	122.000	125.000	122.000	119.000	125.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.386,82	64.800	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.581,97	48.500	49.800	48.700	50.300	51.800	52.900	51.800	50.300	51.800	52.900	51.800	50.300	52.900
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	3.888,20	4.300	4.500	4.500	4.100	4.400	4.400	4.400	4.100	4.400	4.400	4.400	4.100	4.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	265.620,09	276.400	282.100	281.200	288.300	295.600	302.900	295.600	288.300	295.600	302.900	295.600	288.300	302.900
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	20.864,00	23.100	25.900	25.900	23.800	24.500	25.000	24.500	23.800	24.500	25.000	24.500	23.800	25.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	846,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-12.989,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-12.989,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-12.989,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.390,90	756.900	889.200	611.100	589.500	590.900	588.900	590.900	589.500	590.900	588.900	590.900	589.500	588.900
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.364,28	42.800	32.700	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	20.994,87	61.700	104.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.285,77	93.000	91.200	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
422101 - Unterhaltung Wartehallen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen

Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Ergebnis des Vorvorjahres	EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	EUR	das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	EUR
	1	2	3	4	5	6	7							
422102 - Unterhaltung Spielplätze	631,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	2.904,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422105 - Gewässerunterhaltung	0,00	0	44.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	6.862,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	7.346,59	9.600	9.600	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400	5.900	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
424101 - Kaminreinigung, Messung	937,67	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424102 - Heizung	57.551,94	89.900	89.900	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
424103 - Strom	105.602,34	115.000	115.000	136.700	113.800	113.800	113.800	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
424105 - Reinigung	11.714,69	22.800	22.800	32.600	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
424106 - Wasser	13.283,74	14.000	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
424107 - Versicherungen	20.272,81	23.200	23.200	21.500	20.500	20.500	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
424108 - Betriebsleitung	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
424109 - Schneeräumung durch Dritte	36.164,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424110 - städtische Grundbesitzabgaben	8.279,33	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	49,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424112 - Fäkalienentsorgung Private	26.419,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	19.361,95	50.800	50.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	547,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425102 - ANA-DJ 56 Magirus	1.252,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	654,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425104 - ANA-JM 89 Barkas	127,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	4.940,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	394,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	194,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	2.256,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425109 - ANA-P 537 Iveco LF 86	2.682,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	957,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	261,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425112 - ERZ-JS 75 Multicar	13.418,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	118,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425114 - ERZ-JS 351 Multicar	4.822,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425115 - ANA-HE 71 Zugmaschine Fendt	11.962,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	2.731,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425117 - ANA-Z 207 VW Polo Variant	69,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425118 - ANA-GB 111 Multicar	2.234,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425119 - ANA-JS 351 VW Polo	1.856,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425121 - ANA-JS 356 Hänger	125,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2018 EUR	1	2019 EUR	2	2020 EUR	3	2021 EUR	4	2022 EUR	5	2023 EUR	6	2024 EUR	7
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen entfallenen	10.789,20	1	15.500	2	18.000	3	13.000	4	13.000	5	13.000	6	13.000	7
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.984,37		47.900		59.800		47.900		47.900		47.900		47.900	
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.755,17		2.500		7.200		2.600		2.600		2.600		2.600	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.999,21		14.700		15.200		13.600		13.600		13.600		12.600	
427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00		200		200		200		200		200		200	
427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.389,00		3.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
427105 - Städtepartnerschaften	500,00		500		500		500		500		500		500	
427107 - Schwimmunterricht	1.047,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	3.832,94		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
427109 - Werbung	2.709,78		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
427110 - Benutzung von Sportstätten	2.096,00		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
427113 - Ausgaben Spenden	4.523,12		0		0		0		0		0		0	
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.642,38		4.100		4.100		4.100		4.100		4.100		4.100	
427115 - Integrativkinder	960,50		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
427116 - GTA	38.153,19		33.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.408,46		7.200		10.800		10.800		10.800		10.800		10.800	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.014,30		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattspflicht des Schulträgers	20.720,23		22.500		22.500		22.500		22.500		22.500		22.500	
427600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.157,97		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	15.723,11		9.200		9.200		10.200		9.200		10.200		9.200	
428101 - Werkstatbedarf	1.475,07		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
428102 - Verpflegung	1.373,13		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.326,81		824.100		885.500		809.600		855.000		861.300		823.600	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00		785.900		832.700		722.400		695.600		677.200		601.000	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00		38.200		52.800		87.200		159.400		184.100		222.600	
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.326,81		0		0		0		0		0		0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.505,52		15.000		13.400		12.500		12.000		11.600		11.100	
451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	4.375,63		3.800		3.300		3.100		2.900		2.700		2.400	
451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	10.675,17		8.800		7.700		7.000		6.700		6.500		6.300	
451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	6,26		700		700		700		700		700		700	
451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
459100 - Kreditbeschaffungskosten	1.448,46		0		0		0		0		0		0	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	881.431,93		894.100		954.000		993.500		1.003.500		1.042.500		1.042.500	

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Ergebnis des Vorvorjahres	EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7							
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.147,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	1.062,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	342,28	1.000	1.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
431803 - Zuschüsse an Vereine	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	955,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	5.088,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	401,22	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	199,99	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
431811 - Zuschüsse Kinder-FFW, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	339,12	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
433900 - Sonstige soziale Leistungen, Mehraufwandsentschädigung 1-□ -Jobs	4.145,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	93.110,05	71.600	71.600	80.800	80.800	80.800	80.800	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
437210 - Kreisumlage	762.321,35	803.000	803.000	854.000	854.000	854.000	854.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
darunter:	762.321,35	803.000	803.000	854.000	854.000	854.000	854.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
437210 - Kreisumlage	762.321,35	803.000	803.000	854.000	854.000	854.000	854.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	305.824,04	329.200	329.200	378.300	358.100	352.800	351.500	352.800	352.800	351.500	351.500	352.800	356.100	
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.279,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.878,95	27.600	27.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	27.600	27.600	29.100	29.100	
442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.585,00	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.254,75	12.400	12.400	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
443100 - Bürobebedarf	5.338,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	6.400	6.400	7.900	7.900	
443101 - Bücher und Zeitschriften	2.334,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	16.887,92	18.900	18.900	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	30,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
443104 - Fahrtkosten bei Dienstreisen	437,08	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	656,97	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	8.164,58	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7								
443107 - Kosten Inkasso	123,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	7.742,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
443109 - Beratungsleistungen	11.907,74	26.000	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Einführung Doppik	8.000,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	26.007,18	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
444101 - Kleinleiterabgabe	1.631,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
444102 - Abwasserabgabe	7.945,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.460,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.889,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	10.199,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	17.554,46	24.200	25.400	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.869,13	39.900	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	58.348,99	60.600	125.000	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
445701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	13.413,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	1.883,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Kalk.Zinsen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.936.345,76	4.817.900	5.188.100	4.836.600	4.895.300	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	723.637,65	-48.100	-189.800	-88.100	-98.200	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-113.900
20 realisierbare außerordentliche Erträge	66.914,31	42.200	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.914,31	42.200	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	56.300	91.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	56.300	91.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	66.914,31	-14.100	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	790.551,96	-62.200	-196.600	-88.100	-98.200	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-113.900
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	428.100	447.300	440.800	417.700	400.000	417.700	417.700	417.700	417.700	400.000	400.000	370.600	370.600	370.600
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	428.100	447.300	440.800	417.700	400.000	417.700	417.700	417.700	417.700	400.000	400.000	370.600	370.600	370.600

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7							
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	14.100	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	790.551,96	380.000	257.500	352.700	319.500	315.400	256.700							
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 Produktbezogene Finanzdaten

(in TEUR)

Planjahr 2020	11																						
	111																						
	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	111.1 Gemeindeorgane	111.2 Allgemeine Verwaltungsan gelegenheiten	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit	Personalanlagen	111.3															
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung																				
1				Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2				Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3				sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4				öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,3	2,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
5				privatrechtliche Leistungsentgelte	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6				Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7				Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36,1	36,1	0,0	5,8	5,8	20,2	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
11				Personalaufwendungen	664,7	664,7	307,0	108,3	108,3	108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12				Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,7	100,7	2,0	41,1	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
14				Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46,0	46,0	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
15				Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				sonstige ordentliche Aufwendungen	125,3	125,3	38,6	90,8	90,8	102,1	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
18				= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	950,1	950,1	347,6	257,7	257,7	269,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
19				= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-914,0	-914,0	-347,6	-251,9	-251,9	-248,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	12										
		11				121			122			
		111	111.3			111.6	121.2		122		122.1	
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Finanzverwal- tung	Haushaltswirts- chaft, Finanzsteueru- ng	Bauhöfe	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangel- egenheiten	Ordnungsauf- gaben		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,5	0,0	2,8	14,9	0,0	0,0	14,9	1,4		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	28,0	4,0	1,0	2,0	0,0	0,0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0,5	0,0	30,8	61,6	1,0	2,0	14,9	1,4		
11	Personalaufwendungen		163,2	163,2	479,4	99,7	0,0	0,0	97,2	48,6		
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11,4	3,0	94,4	98,8	0,0	0,0	32,3	3,1		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1,0	0,1	55,0	57,9	0,0	0,0	0,9	0,0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		2,2	0,2	3,4	53,0	3,0	6,0	23,0	1,6		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		191,2	179,9	632,2	311,6	3,0	6,0	153,4	53,3		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.- Nummer 18)		-190,7	-179,9	-601,4	-250,0	-2,0	-4,0	-138,5	-51,9		

(in TEUR)

Planjahr 2020	12									
	122		122.2			122.3		125		
	Sicherheit und Ordnung in Stadt	Überwachung Gewerbebetriebe	Aufgaben des Meldewesens	Aufgaben des Personenstandswesens	Melde- u. Personenstandswesen	Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden u. Straßenverkehrsbehörden	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	Leitstellen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,6	11,0	0,0	11,0	2,5	2,5	2,5	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,8	0,6	11,0	0,0	11,0	2,5	2,5	2,5	0,0
11	Personalaufwendungen	48,6	0,0	48,6	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	1,0	29,2	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6	0,0	8,4	13,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	52,3	1,0	87,1	13,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	-51,5	-0,4	-76,1	-13,0	-89,1	2,5	2,5	2,5	0,0

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	12		21									
		125	126		211		211.1						
			Leiststellen	Brandschutz	126.0	Brandbekämpfung und Gefahrengabwehr		Feuerwehren	Schulträgeraufgaben	Grundschulen Grumbach	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	37,2	4,6	69,8	75,0	29,0	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	5,5	0,0	11,0	7,2	3,2	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	45,7	7,6	83,8	82,9	32,4	32,4	32,4	0,0	32,4	0,0	32,4
11	Personalaufwendungen	0,0	2,5	2,5	2,5	140,6	46,0	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	46,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	66,5	14,1	118,9	206,3	73,4	73,4	73,4	0,0	73,4	0,0	73,4
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	57,0	4,6	109,4	71,9	37,2	37,2	37,2	0,0	37,2	0,0	37,2
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	2,2	1,0	3,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	27,0	14,5	39,5	42,1	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	155,2	36,7	273,7	463,9	157,4	157,4	157,4	0,0	157,4	0,0	157,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.- Nummer 18)	0,0	-109,5	-29,1	-189,9	-381,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	0,0	-125,0

(in TEUR)

Planjahr 2020	21		24			27			
	215		243						
	Oberschulen	Oberschule Jöhstadt	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben		Schullandheim 243.0	sonstige schulische Aufgaben	Kultur u. Wissenschaft
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	46,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	50,5	50,5	50,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
11	94,6	94,6	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	132,9	132,9	132,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,2
14	34,7	34,7	34,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
18	306,5	306,5	306,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,8
19	-256,0	-256,0	-256,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,8

(in TEUR)

Planjahr 2020	27			28				
	272			281				
	Bibliotheken	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach	Kultur u. Wissenschaft	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281.0 Erbgericht Grumbach	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Heimatpflege
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	10,3	10,3	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	1,0	4,5	3,5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8	11,3	14,8	3,5
11	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,2	0,2	0,2	11,9	11,9	11,5	11,9	0,0
14	0,0	0,0	0,0	23,4	23,4	15,8	23,4	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4
17	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,8	0,8	0,8	46,7	46,7	27,3	46,7	18,4
19	-0,8	-0,8	-0,8	-31,9	-31,9	-16,0	-31,9	-14,9

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	28		31		36		365.1
		281	281.0	312		365		
				312.2	312	365	365.1	
Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversicherungen für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Eingliederungsleistungen	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	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	435,5	435,5	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2	251,2	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	51,3	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	783,5	781,2	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.023,3	1.023,3	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	0,0	0,0	0,0	105,6	101,3	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,6	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	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	0,6	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0	20,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,0	0,0	0,0	0,0	1.216,0	1.211,1	20,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	-1,0	0,0	0,0	0,0	-432,5	-429,9	-20,0

(in TEUR)

Planjahr 2020	36										42	
	365				366			366.1			421	
	Eigene Einrichtungen	Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendclub Grumbach	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	421.0		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	435,5	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,2	251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51,3	51,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	781,2	781,2	2,3	2,3	2,3	2,3	84,0	0,6	0,6	0,6	0,6
11	Personalaufwendungen	1.023,3	1.023,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,3	101,3	4,3	4,3	4,3	4,3	71,9	0,6	0,6	0,6	0,6
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.211,1	1.191,1	4,9	4,9	4,9	4,9	159,7	0,6	0,6	0,6	0,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.- Nummer 18)	-429,9	-409,9	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-75,7	0,0	0,0	0,0	0,0

(in TEUR)

Planjahr 2020	42										51	
	424										511	
	421.0	424.1		424.2		424.2		424.2		511		
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Skiwanderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten- und Einrichtungen	Turnhallen und Sportsstätten	Bäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneordnung	
1			Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	21,4	18,0	18,0	3,4	3,4	0,0	0,0	
3			sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5			privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	55,0	23,2	23,2	31,8	31,8	0,0	0,0	
6			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7			Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8			aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9			sonstige ordentliche Erträge	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	
10			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,6	83,4	41,2	41,2	42,2	42,2	0,0	0,0	
11			Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12			Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	71,3	47,9	47,9	23,4	23,4	0,0	0,0	
14			Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	61,8	50,8	50,8	11,0	11,0	0,0	0,0	
15			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16			Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	
17			sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	24,5	0,5	0,5	24,0	24,0	0,0	0,0	
18			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,6	159,1	99,2	99,2	59,9	59,9	0,0	0,0	
19			= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	0,0	-75,7	-58,0	-58,0	-17,7	-17,7	0,0	0,0	

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	51					52		
		511		512		521	521		
		511.1	512.0	512.0	Bau- und Grundstücksordnungs		Bau- und Grundstücksordnungs	521.0	
Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Führung von Liegenschaftskatastern	Bau- und Grundstücksordnungs	Bau- und Grundstücksordnungs	Bau- und Grundstücksordnungs	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	35,3	35,3	0,0	70,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	60,8	35,5	71,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1	0,0	184,2
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	71,7	50,3	100,6
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,1	0,2
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	2,4
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	143,7	287,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,2	-109,2	-108,2	-216,4

(in TEUR)

Planjahr 2020	52		53			532				
	522		531							
	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung		Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,3	25,3	25,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	65,0	65,0	65,0	5,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25,3	25,3	25,3	429,3	0,0	65,0	65,0	65,0	155,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,4	21,4	21,4	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4,9	4,9	4,9	102,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26,3	26,3	26,3	213,8	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-1,0	-1,0	-1,0	215,5	-1,0	64,0	64,0	64,0	155,0

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	53				54	
		536		538			
		536.0	Breitband	538.0	Ableitung und Reinigung Abwasser		
Produktgruppe	Gasversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung, g. Konzessionsabgabe	Breitband	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsfläche in u. -anlagen, ÖPNV	
Produktuntergruppe	532.0	Gasversorgung	g.	536.0	Abwasserbeseitigung	538.0	Verkehrsfläche in u. -anlagen, ÖPNV
Bezeichnung	Gasversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung, g. Konzessionsabgabe	Breitband	Breitband	Abwasserbeseitigung	Ableitung und Reinigung Abwasser	Verkehrsfläche in u. -anlagen, ÖPNV
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	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	56,0	56,0	303,6
3 sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2	144,2	0,0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	150,0	150,0	0,0	0,0	8,6	8,6	0,0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 sonstige ordentliche Erträge	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	155,0	155,0	0,0	0,0	209,3	209,3	303,6
11 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	62,1	137,3
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	495,0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	212,8	212,8	632,3
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	155,0	155,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	-328,7

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54									
		541					542				
		541.0		542.0			543				
Produktgruppe	Gemeindefürsorge	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Gemeindefürsorge	Unterhaltung Gemeindefürsorge, Grenzübergang, Wartehallen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatstraßen	Staatstraßen	Staatstraßen	
Bezeichnung											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	278,2	5,2	278,2	273,0	0,0	0,0	0,0	25,4	50,8	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	278,2	5,2	278,2	273,0	0,0	0,0	0,0	25,4	50,8	
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,8	37,0	95,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	430,6	4,8	430,6	425,8	12,8	25,6	51,6	103,2	103,2	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	526,4	41,8	526,4	484,6	12,8	25,6	51,6	103,2	103,2	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-248,2	-36,6	-248,2	-211,6	-12,8	-25,6	-26,2	-52,4	-52,4	

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54				55			
		545		546		551			
		545.2	546.0	546.0	551.0	551.0	551.0		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Winterdienst	Winterdienst	Parkinrichtungen	Parkinrichtungen	Natur- u. Landschaftspflege	öffentliches Grün, Landschaftsbau	Parkanlagen und Spielplätze
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	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	0,1	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41,5	83,0	0,0	0,0	12,6	9,4	9,4
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,3	2,3
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	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	0,5	0,5	0,5
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		41,5	83,0	0,0	0,0	53,8	36,2	36,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)		-41,5	-83,0	0,0	0,0	-38,6	-36,2	-36,2

(in TEUR)

Planjahr 2020	55										57	
	553			555				555.6				
	551	553.0	553	555.6	555	555.6	555.6	555.6	555.6	555.6		
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Unterhaltung u. von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen	Totenhallen	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen	Land- u. Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Wirtschaft u. Tourismus	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
3	sonstige Transfererträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0,0	1,1	1,1	1,1	14,0	14,0	14,0	14,0	0,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			0,0	1,2	1,2	1,2	14,0	14,0	14,0	14,0	15,7
11	Personalaufwendungen			24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
12	Versorgungsaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9,4	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			2,3	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6	13,6	13,6	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			36,2	4,0	4,0	4,0	13,6	13,6	13,6	13,6	29,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)			-36,2	-2,8	-2,8	-2,8	0,4	0,4	0,4	0,4	-13,8

(in TEUR)

Planjahr 2020	57										
	571		573		573.0		575		575.0		
	Wirtschaftsförderung	571.0 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrie- ben	Wirtschaftsför- derung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte, Markteinrichtun- gen	Tourismus	Tourismus	Tourismus	Tourismus	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	13,5	13,5	13,5	13,5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	13,8	13,8	13,8	13,8
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	22,1
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	6,3	6,3	6,3	6,3
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	28,9	28,9	28,9	28,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	57	61			75		
			575	611		612		753
				611.0	612.0	612.0		
Produktgruppe	575.0	611	611.0	612	612.0	753		
Produktuntergruppe	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	
Bezeichnung								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	1.977,2	1.977,2	3.954,4	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	1.126,6	1.126,6	2.253,2	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13,8	3.105,8	3.105,8	6.211,6	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	934,8	934,8	1.869,6	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28,9	935,3	935,3	1.870,6	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	-15,1	2.170,5	2.170,5	4.341,0	0,0	0,0	0,0

(in TEUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	75		
		753		754
		753.0	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	754.0
Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./., Nummer 18)	0,0	0,0	0,0

2.4 Teilergebnishaushalt

2.4.1 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,79	0	14.000	7.600	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.312,10	900	15.400	9.000	1.400	1.400	1.400
3 anteilige Personalaufwendungen	171.048,28	184.300	239.700	238.500	227.800	233.500	239.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.957,34	47.300	47.200	44.800	44.800	44.800	44.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.000	27.500	27.400	14.300	13.000	23.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.727,41	252.300	316.100	312.400	288.600	293.000	308.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-236.415,31	-251.400	-300.700	-303.400	-287.200	-291.600	-307.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	148.401,29	129.500	133.900	123.900	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.605,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	146.795,64	128.400	132.800	122.800	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.619,67	-123.000	-167.900	-180.600	-169.600	-174.000	-189.800

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **126.0** Feuerwehren
 Produkt **126.01** Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	300,00	20.200	32.600	37.800	59.100	59.500	62.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	32.600	37.800	59.100	59.500	62.400
	10.151,92	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.451,92	29.800	38.100	43.300	64.600	65.000	67.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,74	41.100	52.400	44.400	41.400	41.400	41.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	52.400	61.400	101.100	101.100	106.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.862,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756,99	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.642,23	91.300	118.500	119.500	156.200	156.200	161.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-43.190,31	-61.500	-80.400	-76.200	-91.600	-91.200	-93.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.775,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-6.775,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.966,18	-65.300	-84.200	-80.000	-95.400	-95.000	-97.200

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
							das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)				
							1	2	3	4	5	6	7	
Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Grundschule Grumbach				EUR										
21	211	211.1	211.10	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
				+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	7.359,31	21.300	29.000	36.000	43.000	50.000				39.500
				+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.300	21.000	28.000	35.000	42.000				31.500
				+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	200	200	200	200	200				200
				2 = anteilige ordentliche Erträge	3.355,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				3.200
				3 anteilige Personalaufwendungen	11.189,90	24.700	32.400	39.400	46.400	53.400				42.900
				+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.594,54	45.200	46.000	0	0	0				0
				+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.107,23	52.300	73.400	51.400	51.400	51.400				51.400
				+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000	37.200	44.700	53.200	60.500				34.200
				4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	877,41	800	800	40.800	40.800	40.800				40.800
				5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	79.579,18	132.300	157.400	136.900	145.400	152.700				126.400
				6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-68.389,28	-107.600	-125.000	-97.500	-99.000	-99.300				-83.500
				7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				3.000
				9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	8.577,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300				3.300
				10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.577,53	-300	-300	-300	-300	-300				-300
					-76.966,81	-107.900	-125.300	-97.800	-99.300	-99.600				-83.800

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	21 215 215.1 215.10	Schulträgeraufgaben Oberschulen Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft Oberschule Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
						das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
						4	5	6	7	EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			1	2	3	4	5	6	7			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten			35.922,36	27.000	46.000	52.900	69.900	76.200	82.700			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	9.300	19.000	25.900	42.900	49.200	55.700			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.003,10	500	500	500	500	500	500			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.976,87	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.180,16	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge			40.082,49	29.300	50.500	57.400	74.400	80.700	87.200			
3 anteilige Personalaufwendungen			125.980,78	130.900	94.600	84.800	87.000	89.100	91.400			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.521,01	122.400	132.900	121.900	125.100	125.100	125.100			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	30.400	34.700	41.000	62.600	69.400	75.700			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen			2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			1.247,58	1.300	41.300	54.300	54.300	54.300	54.300			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen			243.727,77	288.000	306.500	305.000	332.000	340.900	349.500			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)			-203.645,28	-258.700	-256.000	-247.600	-257.600	-260.200	-262.300			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung			22.969,33	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			12.327,03	21.800	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)			10.642,30	-21.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)			-193.002,98	-250.500	-294.400	-286.000	-296.000	-298.600	-300.700			

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)				
				4	5	6	7				
	1	2	3	4	5	6	7	EUR			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	366.053,17	378.400	435.500	421.800	421.800	421.800	421.800	421.800			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500	500	500			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.010,46	258.500	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280,22	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.361,96	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200			
2 = anteilige ordentliche Erträge	694.705,81	729.200	781.200	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500			
3 anteilige Personalaufwendungen	988.867,53	994.800	1.023.300	1.052.100	1.078.200	1.105.800	1.133.100	1.133.100			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.669,62	90.400	101.300	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.800	17.500	17.700	17.600	17.500	17.300	17.300			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.626,57	49.100	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.163,72	1.145.100	1.191.100	1.179.200	1.205.200	1.232.700	1.259.800	1.259.800			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-425.457,91	-415.900	-409.900	-411.700	-437.700	-465.200	-492.300	-492.300			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100	100			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.061,54	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-44.061,54	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-469.519,45	-440.500	-434.500	-436.300	-462.300	-489.800	-516.900	-516.900			

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00** Ableitung und Reinigung Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
1				4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	285,00	56.300	56.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.300	56.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.571,76	111.700	144.200	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.860,62	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	131.717,38	176.600	209.300	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	700	700	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,81	48.500	62.100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242,86	100.600	101.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.569,49	48.000	49.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.522,16	197.800	212.800	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	51.195,22	-21.200	-3.500	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.234,12	30.300	26.600	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-33.234,12	-14.700	-11.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.961,10	-35.900	-14.500	0	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)				
EUR											
1	2	3	4	5	6	7					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144.887,61	258.300	273.000	233.000	233.300	236.800	212.200				
aufgelöste Sonderposten	0,00	112.100	126.400	126.200	126.500	130.000	105.400				
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.527,60	0	0	0	0	0	0				
2 = anteilige ordentliche Erträge	173.415,21	258.300	273.000	233.000	233.300	236.800	212.200				
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.411,48	58.900	58.800	15.000	15.000	15.000	15.000				
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	408.800	425.800	425.100	422.200	424.000	393.900				
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	85.411,48	467.700	484.600	440.100	437.200	439.000	408.900				
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	88.003,73	-209.400	-211.600	-207.100	-203.900	-202.200	-196.700				
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.465,64	52.000	52.000	36.400	36.400	36.400	36.400				
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-26.465,64	-52.000	-52.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400				
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	61.538,09	-261.400	-263.600	-243.500	-240.300	-238.600	-233.100				

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **611.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **611.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR										
	2018	2	3	4	5	6	7			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	2.094.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100.585,96	1.277.500	1.126.600	1.104.500	1.122.300	1.174.300	1.181.300			
aufgelöste Sonderposten	0,00	46.600	66.700	73.400	80.200	87.200	94.200			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-167,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.000,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.199.256,40	3.052.400	3.105.800	3.152.100	3.179.200	3.268.600	3.275.600			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.083,95	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	855.431,40	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	867.515,35	875.100	935.300	974.800	984.800	1.023.800	1.023.800			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.331.741,05	2.177.300	2.170.500	2.177.300	2.194.400	2.244.800	2.251.800			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.008,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-15.008,89	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.316.732,16	2.166.100	2.159.300	2.166.100	2.183.200	2.233.600	2.240.600			

2.4.2 Teilergebnishaushalt TH 1-4

TH 1

TH 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100.585,96	1.277.500	1.126.600	1.104.500	1.122.300	1.174.300	1.181.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	46.600	66.700	73.400	80.200	87.200	94.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,48	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.232,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.343,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.392.812,69	3.272.400	3.325.800	3.372.100	3.399.200	3.488.600	3.495.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.083,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	855.431,40	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	867.515,35	876.100	936.300	975.800	985.800	1.024.800	1.024.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.525.297,34	2.396.300	2.389.500	2.396.300	2.413.400	2.463.800	2.471.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.759,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-15.759,04	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.509.538,30	2.384.300	2.377.500	2.384.300	2.401.400	2.451.800	2.459.000

TH 1
1
1-53
TH 1
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr					
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,48	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.399,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.343,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	193.556,29	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)	193.556,29	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	750,15	800	800	800	800	800	800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8)	-750,15	-800	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	192.806,14	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.400

TH 1 TH 1

Produktbereich 1 1-61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	7
1	2.094.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100.585,96	1.277.500	1.126.600	1.104.500	1.122.300	1.174.300	1.181.300
	0,00	46.600	66.700	73.400	80.200	87.200	94.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-167,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.000,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.199.256,40	3.052.400	3.105.800	3.152.100	3.179.200	3.268.600	3.275.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.083,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	855.431,40	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	867.515,35	875.100	935.300	974.800	984.800	1.023.800	1.023.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.331.741,05	2.177.300	2.170.500	2.177.300	2.194.400	2.244.800	2.251.800
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.008,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-15.008,89	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.316.732,16	2.166.100	2.159.300	2.166.100	2.183.200	2.233.600	2.240.600

TH **2** TH 2

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	7.458,70	35.000	42.800	54.000	75.600	77.900	82.500			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	42.800	54.000	75.600	77.900	82.500			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.832,93	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.531,86	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
2 = anteilige ordentliche Erträge	72.289,21	92.400	96.100	107.300	128.900	130.200	135.800			
3 anteilige Personalaufwendungen	518.637,63	522.500	546.800	556.800	567.000	577.400	588.000			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.388,45	124.900	158.600	124.000	120.000	121.000	119.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.000	76.900	93.900	133.700	135.800	142.600			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.057,06	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.100			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.689,47	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151.461,33	159.100	176.600	152.100	146.800	145.500	148.500			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	821.233,94	884.000	974.500	941.500	981.700	993.500	1.011.400			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-748.944,73	-791.600	-878.400	-834.200	-852.800	-863.300	-875.600			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	245.161,21	134.200	134.200	134.200	134.200	131.200	134.200			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	240.628,20	139.800	139.800	139.800	139.800	136.800	139.800			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	4.533,01	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-744.411,72	-797.200	-884.000	-839.800	-858.400	-868.900	-881.200			

TH 2 TH 2
Produktbereich 2-11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,30	900	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,09	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,68	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.764,07	25.700	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3 anteilige Personalaufwendungen	402.570,14	403.000	425.000	432.000	439.000	446.200	453.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.458,24	57.000	53.500	52.000	52.000	52.000	51.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.500	18.500	23.900	23.600	23.400	22.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.057,06	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.195,14	104.000	123.600	99.100	93.800	95.500	95.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	564.280,58	597.500	634.000	619.500	620.400	628.700	634.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-548.516,51	-571.800	-613.300	-593.800	-594.700	-603.000	-608.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	185.029,10	104.000	104.000	104.000	104.000	101.000	104.000
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	194.336,60	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-9.307,50	6.700	6.700	6.700	6.700	3.700	6.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-557.824,01	-565.100	-606.600	-587.100	-588.000	-599.300	-601.600

TH **2** TH 2
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.458,70	24.600	37.200	42.400	64.000	66.300	70.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.600	37.200	42.400	64.000	66.300	70.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.074,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151,92	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,04	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	34.112,59	53.100	61.600	66.800	88.400	89.700	95.300
3 anteilige Personalaufwendungen	95.925,64	97.900	99.700	102.200	104.700	107.300	109.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.797,60	62.000	98.800	65.200	62.200	62.200	62.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.200	57.900	67.700	107.800	110.100	117.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.543,90	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.266,19	55.100	53.000	53.000	53.000	50.000	53.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	222.533,33	258.700	311.600	290.300	329.900	331.800	344.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-188.420,74	-205.600	-250.000	-223.500	-241.500	-242.100	-249.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	53.168,68	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.538,94	29.900	29.900	29.900	29.900	26.900	29.900
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	21.629,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.791,00	-207.100	-251.500	-225.000	-243.000	-240.600	-251.000

TH **2**
 Produktbereich **2-31**

TH 2
 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2	3	4	5	6	7
	1						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.159,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.145,57	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.145,57	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	1.013,43	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	988,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-988,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	25,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

TH	2	TH 2	Räumliche Planung und Entwicklung						
			Produktbereich	2-51	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)
			auf das HH-Jahr folgende Jahr						
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.258,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-2.258,73	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.258,73	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

TH **2**
Produktbereich **2-57**

TH 2
Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.086,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,85	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.253,55	13.600	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3 anteilige Personalaufwendungen	20.141,85	21.600	22.100	22.600	23.300	23.900	24.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,61	5.900	6.300	6.800	5.800	6.800	5.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	500	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.274,46	27.800	28.900	31.700	31.400	33.000	32.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-13.020,91	-14.200	-15.100	-16.900	-16.600	-18.200	-17.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.963,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.505,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-4.542,13	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.563,04	-18.900	-19.800	-21.600	-21.300	-22.900	-22.500

TH 3

TH 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
	2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	145.493,31	344.900	395.000	264.300	264.600	268.100	243.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.700	213.100	157.500	157.800	161.300	136.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.217,29	114.700	147.700	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.050,69	47.000	40.900	40.400	26.900	26.900	26.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.564,41	0	14.000	7.600	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.297,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.861,64	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	387.484,94	515.200	606.200	315.800	295.000	298.500	273.900
3 anteilige Personalaufwendungen	308.317,24	304.700	356.500	357.600	349.800	358.600	367.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.447,19	292.700	331.500	171.300	150.900	150.900	150.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242,86	602.000	631.600	530.000	509.900	508.300	484.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.653,56	75.800	65.500	16.500	16.500	16.500	18.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	685.660,85	1.275.200	1.385.600	1.075.900	1.027.600	1.034.800	1.021.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-298.175,91	-760.000	-779.400	-760.100	-732.600	-736.300	-747.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	239.470,85	210.600	223.500	180.900	171.700	171.700	171.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	164.826,59	133.200	129.500	87.300	78.100	78.100	78.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	74.644,26	77.400	94.000	93.600	93.600	93.600	93.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-223.531,65	-682.600	-685.400	-666.500	-639.000	-642.700	-654.100

TH 3
3-11
 Produktbereich

TH 3
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,79	0	14.000	7.600	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.312,10	900	15.400	9.000	1.400	1.400	1.400
3 anteilige Personalaufwendungen	171.048,28	184.300	239.700	238.500	227.800	233.500	239.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.957,34	47.300	47.200	44.800	44.800	44.800	44.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.000	27.500	27.400	14.300	13.000	23.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.727,41	252.300	316.100	312.400	288.600	293.000	308.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-236.415,31	-251.400	-300.700	-303.400	-287.200	-291.600	-307.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	148.401,29	129.500	133.900	123.900	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.605,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	146.795,64	128.400	132.800	122.800	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.619,67	-123.000	-167.900	-180.600	-169.600	-174.000	-189.800

TH **3** TH 3

Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	2018	2019	2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	320,70	0	35.300	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.484,11	28.200	25.300	25.300	11.800	11.800	11.800
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	334,04	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.193,85	28.400	60.800	25.500	12.000	12.000	12.000
3 anteilige Personalaufwendungen	92.993,97	96.300	92.100	94.500	96.800	99.300	101.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.219,68	48.700	71.700	21.400	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	5.000	4.000	100	100	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,01	13.800	1.200	1.200	1.200	1.200	2.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	131.732,66	159.700	170.000	121.100	99.100	101.600	105.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-74.538,81	-131.300	-109.200	-95.600	-87.100	-89.600	-93.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.671,41	51.000	59.500	42.500	38.500	38.500	38.500
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.358,80	9.200	9.200	9.200	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	37.312,61	41.800	50.300	33.300	38.500	38.500	38.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.226,20	-89.500	-58.900	-62.300	-48.600	-51.100	-55.100

TH **3**
Produktbereich **3-53**

TH 3
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2	3	4	5	6	7
EUR							
1							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	285,00	56.300	56.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.571,76	111.700	144.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.860,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	131.717,38	176.600	209.300	0	0	0	0
3	0,00	700	700	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,81	48.500	62.100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242,86	100.600	101.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.569,49	48.000	49.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.522,16	197.800	212.800	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	51.195,22	-21.200	-3.500	0	0	0	0
6	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	33.234,12	30.300	26.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-33.234,12	-14.700	-11.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.961,10	-35.900	-14.500	0	0	0	0

TH **3** TH 3

Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	2018	2019	2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	144.887,61	288.600	303.600	263.600	263.900	267.400	242.800
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	142.400	157.000	156.800	157.100	160.600	136.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.297,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	176.712,81	288.600	303.600	263.600	263.900	267.400	242.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.355,92	136.400	137.300	93.500	93.500	93.500	93.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	478.700	495.000	494.500	491.400	491.200	458.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	173.355,92	615.100	632.300	588.000	584.900	584.700	551.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	3.356,89	-326.500	-328.700	-324.400	-321.000	-317.300	-308.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	83.720,25	66.900	66.900	51.300	51.300	51.300	51.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-83.720,25	-66.900	-66.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.363,36	-393.400	-395.600	-375.700	-372.300	-368.600	-360.000

TH 3 **3** TH 3
3-55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	2018	2019		das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	100	700	700	700	700
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	100	700	700	700	700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.456,30	18.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.456,30	18.800	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
3 anteilige Personalaufwendungen	44.274,99	23.400	24.000	24.600	25.200	25.800	26.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,69	11.100	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.800	3.100	4.100	4.100	4.000	3.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,27	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.663,95	49.600	53.800	54.400	54.900	55.100	55.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-43.207,65	-30.800	-38.600	-38.600	-39.100	-39.300	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.398,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.271,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./- Nummern 7 + 8)	8.127,15	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.080,50	-41.000	-48.800	-48.200	-49.300	-49.500	

TH **3**
Produktbereich **3-57**

TH 3
Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr					
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.092,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,75	700	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	658,75	700	600	600	600	600	600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	1.433,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	636,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-636,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	796,98	200	300	300	300	300	300

TH 4

TH 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	1	2	3	4	5	6	7
	EUR						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	412.691,11	479.000	542.200	538.900	559.600	572.900	568.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.500	72.200	82.600	103.300	116.600	112.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.741,76	259.200	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.221,58	109.600	125.900	119.300	119.300	119.300	119.300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.742,12	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	0,00	0	7.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	807.396,57	889.800	970.200	953.300	974.000	987.300	983.300
3 anteilige Personalaufwendungen	1.156.911,69	1.171.400	1.164.400	1.137.400	1.165.700	1.195.400	1.225.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.555,26	339.300	399.100	315.800	318.600	319.000	319.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	161.100	176.000	184.700	210.400	216.200	195.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.311,06	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.709,15	93.800	135.700	189.000	189.000	189.000	189.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560.487,16	1.782.600	1.891.700	1.843.400	1.900.200	1.936.100	1.944.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-753.090,59	-892.800	-921.500	-890.100	-926.200	-948.800	-961.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.969,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.387,56	63.000	79.600	79.200	79.200	79.200	79.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-63.418,23	-59.800	-76.400	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-816.508,82	-952.600	-997.900	-966.100	-1.002.200	-1.024.800	-1.037.600

TH 4
4 TH 4
4-21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	43.281,67	48.300	75.000	88.900	112.900	126.200	122.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.600	40.000	53.900	77.900	91.200	87.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,10	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,46	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		1.180,16	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.272,39	54.000	82.900	96.800	120.800	134.100	130.100
3	anteilige Personalaufwendungen	167.575,32	176.100	140.600	84.800	87.000	89.100	91.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.628,24	174.700	206.300	173.300	176.500	176.500	176.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.400	71.900	85.700	115.800	129.900	109.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,99	2.100	42.100	95.100	95.100	95.100	95.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	323.306,95	420.300	463.900	441.900	477.400	493.600	475.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-272.034,56	-366.300	-381.000	-345.100	-356.600	-359.500	-345.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.969,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.904,56	25.100	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	2.064,77	-22.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.969,79	-388.400	-419.700	-383.800	-395.300	-398.200	-384.500

TH **4**

TH **4**

Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2	3	4	5	6	7
	1			EUR			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,55	5.000	5.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.953,55	5.000	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,26	3.200	3.200	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.822,26	4.600	4.600	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	4.131,29	400	400	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	129,55	400	400	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-129,55	-400	-400	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.001,74	0	0	0	0	0	0

TH **4** TH 4

Produktbereich **4-27** Kultur u. Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
EUR								
3	1		2	3	4	5	6	7
	3	468,84	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	500,84	800	800	800	800	800	800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-500,84	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	223,50	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-223,50	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-724,34	-800	-800	-800	-800	-800	-800

TH 4
4
4-28
Produktbereich

TH 4
Kultur u. Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)				
EUR											
1	2	3	4	5	6	7					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.523,80	14.400	10.300	10.300	10.300	10.300					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	10.300	10.300	10.300	10.300					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,20	0	0	0	0	0					
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.225,34	18.900	14.800	14.800	14.800	14.800					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.912,95	9.400	11.900	9.900	9.900	9.900					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.300	23.400	23.400	23.400	23.200					
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.732,66	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400					
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.645,61	42.100	46.700	44.700	44.100	44.500					
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)	-18.420,27	-23.200	-31.900	-29.900	-29.300	-29.700					
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.099,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8)	-10.099,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.519,32	-27.700	-36.400	-34.400	-33.800	-34.200					

TH 4
4
4-36
Produktbereich

TH 4
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	2018	2019	2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	366.053,17	378.400	435.500	421.800	421.800	421.800	421.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.010,46	258.500	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.534,14	51.700	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.361,96	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	697.959,73	730.600	783.500	769.800	769.800	769.800	769.800
3 anteilige Personalaufwendungen	988.867,53	994.800	1.023.300	1.052.100	1.078.200	1.105.800	1.133.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.466,17	91.500	105.600	64.700	64.700	64.700	64.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.800	17.500	17.700	17.600	17.500	17.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.516,05	69.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.449,75	1.166.800	1.216.000	1.204.100	1.230.100	1.257.600	1.284.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-442.490,02	-436.200	-432.500	-434.300	-460.300	-487.800	-514.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200	200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.229,49	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-44.229,49	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-486.719,51	-460.900	-457.200	-459.000	-485.000	-512.500	-539.600

TH
Produktbereich **4**
4-42

TH 4
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	832,47	37.900	21.400	17.900	14.600	14.600	14.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.900	21.400	17.900	14.600	14.600	14.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953,09	43.400	55.600	54.000	54.000	54.000	54.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.985,56	81.300	84.000	71.900	68.600	68.600	68.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.725,64	60.300	71.900	67.700	67.700	67.700	67.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.200	61.800	57.900	53.800	45.600	45.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036,11	22.500	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.761,75	148.000	159.700	151.900	147.800	139.600	139.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-23.776,19	-66.700	-75.700	-80.000	-79.200	-71.000	-70.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.801,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-10.801,41	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.577,60	-74.800	-83.800	-88.100	-87.300	-79.100	-78.500

2.4.3 Teilergebnishaushaltsplanung intern

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.1** Gemeindeorgane
 Produkt **111.10** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **111.10.1** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	104.450,24	41.600	41.600	41.600	41.600	38.600
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.450,24	41.600	41.600	41.600	41.600	38.600
2 ordentliche Aufwendungen	183.225,68	162.700	182.100	182.100	182.100	182.100
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	85.048,23	71.800	80.600	80.600	80.600	80.600
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.386,82	64.800	72.900	72.900	72.900	72.900
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
427105 - Städtepartnerschaften	500,00	500	500	500	500	500
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.378,95	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	520,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.391,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	50.017,74	48.500	43.500	48.500	48.500	48.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	400	400	400	400	400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
331100 - Verwaltungsgebühren	311,30	400	400	400	400	400
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.547,00	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.159,44	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
2 ordentliche Aufwendungen	307.158,95	285.600	302.500	284.800	281.900	286.300
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.518,66	85.800	87.800	90.000	92.200	94.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.963,58	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.758,35	17.200	17.400	18.000	18.400	18.900
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-12.989,08	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.013,42	1.400	400	400	400	400
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	92,76	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	92,42	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	3.826,76	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
424103 - Strom	3.956,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 - Reinigung	544,91	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	418,54	400	400	400	400	400
424107 - Versicherungen	2.407,39	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.576,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.394,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.038,30	500	2.000	500	500	500
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.181,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.734,44	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
443100 - Bürobedarf	2.199,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443101 - Bücher und Zeitschriften	2.117,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	7.235,26	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	30,00	500	500	500	500	500
443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	315,10	500	500	500	500	500
443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	656,97	700	700	700	700	700
443109 - Beratungsleistungen	10.458,27	21.000	25.000	14.000	14.000	10.000
443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Einführung Doppik	8.000,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.007,18	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	20.800	7.300	2.000	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	6.900	7.500	7.000	6.700	6.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	10.700	10.000	16.000	16.000	15.900
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.610,72	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.2		Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111.21		Personalangelegenheiten
Kostenstelle	111.21.1		Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	18.611,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.611,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111.22	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	111.22.1	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	12.666,09	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
342100 - Erträge aus Verkauf	7.984,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
342101 - Einnahmen Anzeigen Umschau	4.681,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 ordentliche Aufwendungen	31.242,11	21.200	20.100	20.100	20.100	20.100
442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.585,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	128,45	500	100	100	100	100
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.344,65	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.184,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.3	Finanzverwaltung
Produkt	111.30	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	111.30.1	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	32.419,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.419,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2 ordentliche Aufwendungen	189.010,07	189.900	190.200	193.400	197.200	201.100
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.738,55	129.900	132.300	135.600	139.000	142.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.380,76	4.500	4.600	4.700	4.900	5.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.764,27	26.000	26.300	27.100	27.800	28.500
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.371,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443107 - Kosten Inkasso	123,00	200	200	200	200	200
451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	4.375,63	3.800	3.300	3.100	2.900	2.700
451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	10.675,17	8.800	7.700	7.000	6.700	6.500
451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	6,26	700	700	700	700	700
451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	0	100	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.574,53	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.3	Finanzverwaltung
Produkt	111.31	bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	111.31.1	bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.239,68	500	500	500	500	500	
	331100 - Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	879,68	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	29.368,98	28.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	424110 - städtische Grundbesitzabgaben	8.279,33	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	945,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	2.180,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	900	900	900	900	900	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.964,58	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
3	außerordentliche Erträge	3.914,31	0	0	0	0	0	
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.914,31	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	82.669,23	72.800	91.700	75.300	67.700	67.700
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.265,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Erträge aus Verkauf	66,43	0	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1- Jobs	4.703,79	0	14.000	7.600	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.633,47	72.300	76.700	66.700	66.700	66.700
2 ordentliche Aufwendungen	137.000,04	150.700	206.600	202.500	181.300	184.400
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.979,64	70.300	104.800	107.400	110.100	112.900
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	4.397,65	12.700	18.700	13.500	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.339,32	2.500	3.700	3.700	3.900	4.000
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	149,52	400	600	400	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.383,45	14.100	20.900	21.500	22.000	22.600
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	781,36	500	3.700	2.700	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.862,64	1.500	500	500	500	500
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	338,58	500	400	400	400	400
424101 - Kaminreinigung, Messung	80,11	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	1.062,73	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
424103 - Strom	1.062,75	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
424105 - Reinigung	118,26	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	274,74	300	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	603,67	600	700	700	700	700
425100 - Haltung von Fahrzeugen	11.414,69	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
425114 - ERZ-JS 351 Multicar	4.822,17	0	0	0	0	0
425115 - ANA-HE 71 Zugmaschine Fendt	11.962,91	0	0	0	0	0
425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	2.731,95	0	0	0	0	0
425117 - ANA-Z 207 VW Polo Variant	69,46	0	0	0	0	0
425119 - ANA-JS 351 VW Polo	1.856,77	0	0	0	0	0
425121 - ANA-JS 356 Hänger	125,21	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	2.791,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.001,76	600	600	600	600	600
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	768,10	0	800	0	0	0
428101 - Werkstattbedarf	812,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	921,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	16.400	13.700	12.900	3.700	1.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.300	6.800	7.500	8.700	10.400
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.2	Bauhof Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	34.967,44	30.500	30.500	30.500	25.300	25.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.967,44	30.400	30.400	30.400	25.200	25.200
2 ordentliche Aufwendungen	49.305,21	53.300	52.800	52.200	53.600	54.700
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.158,21	34.800	36.200	37.100	38.000	38.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.155,97	1.200	1.300	1.100	1.300	1.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.568,35	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	700	0	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	2,39	100	0	0	0	0
424103 - Strom	1.147,17	1.600	1.300	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	151,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
425118 - ANA-GB 111 Multicar	2.234,46	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	244,70	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.876,62	800	800	800	800	800
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	200	0	100	0
428101 - Werkstattbedarf	275,98	300	300	300	300	300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	341,97	300	300	300	300	300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.100	600	600	600	600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,25	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.3** Bauhof Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	37.076,72	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	232,49	300	300	300	300	300
341103 - Betriebskosten	43,85	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,38	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2 ordentliche Aufwendungen	58.027,81	49.400	57.800	58.800	54.800	55.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.924,73	33.000	34.500	35.400	36.300	37.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.079,33	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.130,75	6.600	6.900	7.100	7.300	7.400
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 - Mieten u. Pachten	120,00	400	400	400	400	400
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	265,18	200	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100
424103 - Strom	384,55	200	400	400	400	400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	265,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	261,54	0	0	0	0	0
425112 - ERZ-JS 75 Multicar	13.418,38	0	0	0	0	0
425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	118,21	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	239,38	800	800	800	800	800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.573,55	800	800	800	800	800
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	231,48	0	200	100	0	100
428101 - Werkstattbedarf	386,76	500	500	500	500	500
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	458,65	400	400	400	400	400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	200	6.300	6.200	1.100	200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	100	200	200	200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,08	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	121.2	Wahlen
Produkt	121.20	Wahlen
Kostenstelle	121.20.1	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2 ordentliche Aufwendungen	60,96	6.000	6.000	6.000	6.000	0
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
443100 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,96	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	122.10	Sicherheit und Ordnung in Stadt
Kostenstelle	122.10.1	Sicherheit und Ordnung in Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	33.467,48	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
331100 - Verwaltungsgebühren	406,53	800	800	800	800	800
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.060,95	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2 ordentliche Aufwendungen	58.411,72	57.300	58.200	59.400	60.700	62.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.046,09	38.600	39.400	40.400	41.400	42.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.321,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.240,65	7.700	7.800	8.000	8.300	8.500
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.748,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Bürobedarf	1.631,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.423,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.1		Ordnungsaufgaben
Produkt	122.11		Überwachung Gewerbebetriebe
Kostenstelle	122.11.1		Überwachung Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	840,00	600	600	600	600	600
	331100 - Verwaltungsgebühren	840,00	600	600	600	600	600
2	ordentliche Aufwendungen	3.788,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.150,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.2	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt	122.20	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	122.20.1	Aufgaben des Meldewesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	30.979,93	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
331100 - Verwaltungsgebühren	10.872,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.107,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
2 ordentliche Aufwendungen	62.569,42	65.100	93.400	69.400	70.600	71.900	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.697,84	38.600	39.400	40.400	41.400	42.400	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.309,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.462,95	7.700	7.800	8.100	8.300	8.500	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	218,79	200	200	200	200	200	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.577,88	2.500	14.000	3.400	3.400	3.400	
443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	7.742,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	900	1.200	1.200	1.200	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.559,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.2	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt	122.21	Aufgaben des Personenstandswesens
Kostenstelle	122.21.1	Aufgaben des Personenstandswesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	12.564,68	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	12.564,68	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.3	Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden u. Straßenverkehrsbehörden
Produkt	122.30	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
Kostenstelle	122.30.1	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	2.956,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.956,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	ordentliche Aufwendungen	2.734,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.734,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	8.585,74	7.400	7.600	7.600	7.900	9.800	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.398,70	0	0	0	0	0	
	314701 - Spenden	760,00	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	0	500	500	500	500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.400	4.100	4.100	4.400	6.300	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.427,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	ordentliche Aufwendungen	53.523,91	46.200	43.700	44.200	44.600	46.900	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	846,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	7.610,17	0	0	0	0	0	
	423100 - Mieten u. Pachten	2.622,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	49,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	15.498,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.389,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427113 - Ausgaben Spenden	910,00	0	0	0	0	0	
	431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	342,28	1.000	600	600	600	600	
	431811 - Zuschüsse Kinder-FFW, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	339,12	300	400	400	400	400	
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98,01	500	500	500	500	500	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.600,00	900	900	900	900	900	
	443100 - Bürobedarf	174,37	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	544,38	300	500	500	500	500	
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	89,98	200	200	200	200	200	
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.460,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.603,69	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	0	100	100	100	100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.700	4.500	5.000	5.400	7.700	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.345,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	12.600	18.600	18.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	2.000	8.000	8.000
2 ordentliche Aufwendungen	8.881,81	25.400	28.400	26.800	36.800	36.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,48	500	1.000	500	500	500
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	24,89	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	60,88	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	642,38	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
424103 - Strom	716,46	1.100	900	900	900	900
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	142,52	200	100	100	100	100
424107 - Versicherungen	391,78	400	400	400	400	400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	700	700	700	700
425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	547,44	0	0	0	0	0
425102 - ANA-DJ 56 Magirus	1.252,15	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	450,98	500	3.000	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	881,24	500	500	300	300	300
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	161,58	300	2.000	300	300	300
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	0,00	100	100	100	100	100
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	3.300	13.300	13.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	4.301,43	11.300	19.600	19.600	19.600	20.000
314701 - Spenden	150,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	7.200	19.600	19.600	19.600	19.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	400
341100 - Mieten	2.909,76	2.900	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten	1.241,67	1.200	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	19.972,99	35.500	52.600	52.400	52.400	52.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	92,23	400	400	400	400	400
424101 - Kaminreinigung, Messung	58,66	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	2.256,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424103 - Strom	1.062,56	900	1.200	1.200	1.200	1.200
424105 - Reinigung	126,14	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	334,48	300	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	481,76	500	500	500	500	500
425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.224,51	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	4.940,34	0	0	0	0	0
425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	394,41	0	0	0	0	0
425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	194,19	0	0	0	0	0
425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	2.256,46	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	9,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,75	500	500	300	300	300
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427113 - Ausgaben Spenden	100,00	0	0	0	0	0
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	323,00	300	300	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
443100 - Bürobedarf	98,01	200	200	200	200	200
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	503,59	800	800	800	800	800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	14.700	31.300	31.300	31.300	30.900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	6.000,49	7.900	7.900	9.900	15.900	15.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	2.000	8.000	8.000
341100 - Mieten	3.742,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
341103 - Betriebskosten	2.257,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 ordentliche Aufwendungen	11.777,64	16.100	17.700	19.600	29.600	29.600
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,84	700	1.000	700	700	700
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	231,79	500	500	500	500	500
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	2.078,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 - Strom	683,07	700	800	800	800	800
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	897,93	700	900	900	900	900
424107 - Versicherungen	467,40	500	500	500	500	500
425100 - Haltung von Fahrzeugen	105,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	654,53	0	0	0	0	0
425104 - ANA-JM 89 Barkas	127,82	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	948,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	206,02	200	500	200	200	200
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	420,15	200	1.000	200	200	200
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	119,00	200	200	200	200	200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Bürobedarf	59,00	200	200	200	200	200
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	476,54	400	400	400	400	400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	300	200	3.500	13.500	13.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,03	100	100	100	100	100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	150,00	0	0	1.200	10.500	10.500
314701 - Spenden	150,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	1.200	10.500	10.500
2 ordentliche Aufwendungen	19.785,66	18.100	23.600	24.500	41.200	40.900
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	897,48	500	1.000	500	500	500
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	35,16	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	55,67	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	1.374,06	1.500	4.200	4.200	2.500	2.500
424103 - Strom	3.418,52	1.100	2.900	2.900	1.100	1.100
424105 - Reinigung	168,00	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	143,13	100	100	100	200	200
424107 - Versicherungen	320,84	300	100	100	500	500
425100 - Haltung von Fahrzeugen	46,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	2.682,61	0	0	0	0	0
425110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	957,78	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	939,50	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	340,82	800	800	800	800	800
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	173,86	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
427113 - Ausgaben Spenden	50,00	0	0	0	0	0
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	620,50	600	600	600	600	600
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 - Bürobedarf	220,77	300	300	300	300	300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	499,08	600	600	600	600	600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	2.400	22.100	22.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	11.189,90	27.700	35.400	42.400	49.400	56.400
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.892,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	3.500	10.500	17.500	24.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	475,00	200	200	200	200	200
341100 - Mieten	1.840,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
341103 - Betriebskosten	1.514,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 ordentliche Aufwendungen	88.156,71	135.600	160.700	140.200	148.700	156.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.959,76	36.600	37.300	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.154,72	1.300	1.300	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.480,06	7.300	7.400	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.170,79	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	3.000	22.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	743,03	800	800	800	800	800
424101 - Kaminreinigung, Messung	59,88	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	8.973,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424103 - Strom	2.831,42	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
424105 - Reinigung	1.017,94	500	500	500	500	500
424106 - Wasser	624,25	700	700	700	700	700
424107 - Versicherungen	960,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	700	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427107 - Schwimmunterricht	1.047,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	966,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427116 - GTA	3.783,72	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.014,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	4.097,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.884,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	877,41	800	800	800	800	800
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	33.700	33.100	33.100	33.100	33.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	300	4.100	11.600	20.100	27.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.577,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	63.051,82	29.300	50.500	57.400	74.400	80.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.987,94	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.734,42	700	0	0	0	0
314701 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	7.800	14.000	13.900	13.800	13.100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.500	5.000	12.000	29.100	36.100
332102 - Entgelt Lieferung Strom	1.003,10	500	500	500	500	500
341103 - Betriebskosten	276,87	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.700,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.180,16	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.969,33	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	256.054,80	309.800	344.900	343.400	370.400	379.300
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.720,14	106.000	76.600	68.700	70.400	72.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.481,47	3.700	2.700	2.400	2.500	2.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.779,17	21.200	15.300	13.700	14.100	14.400
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.093,62	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	4.023,26	4.000	10.000	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	3.498,63	3.500	3.500	3.500	500	500
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.438,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424101 - Kaminreinigung, Messung	65,71	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	8.950,11	25.000	25.300	25.300	30.000	30.000
424103 - Strom	5.542,83	4.900	6.900	6.900	8.300	8.300
424105 - Reinigung	1.225,68	2.000	1.000	0	0	0
424106 - Wasser	2.281,89	2.100	3.500	3.500	3.600	3.600
424107 - Versicherungen	2.742,73	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	700	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.089,55	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	2.866,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427110 - Benutzung von Sportstätten	1.867,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427113 - Ausgaben Spenden	200,00	0	0	0	0	0
427115 - Integrativkinder	960,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427116 - GTA	34.369,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.408,46	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	16.622,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.273,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.247,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	40.000	53.000	53.000	53.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	28.900	29.600	28.900	28.800	28.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.500	5.100	12.100	33.800	41.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.327,03	21.800	38.400	38.400	38.400	38.400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	243.0	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00	Schullandheim
Kostenstelle	243.00.1	Schullandheim

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	6.953,55	5.000	5.000	0	0	0
341100 - Mieten	4.800,00	4.800	4.800	0	0	0
341103 - Betriebskosten	2.153,55	200	200	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	2.951,81	5.000	5.000	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.031,09	2.200	2.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	300	300	0	0	0
424101 - Kaminreinigung, Messung	61,29	100	100	0	0	0
424107 - Versicherungen	729,88	600	800	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.400	1.400	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,55	400	400	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktuntergruppe	272.0	Bibliotheken
Produkt	272.00	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach
Kostenstelle	272.00.1	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	724,34	800	800	800	800	800	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	367,20	400	400	400	400	400	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101,64	100	100	100	100	100	
	427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200	
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	32,00	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,50	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.00	Erbgericht Grumbach
Kostenstelle	281.00.1	Erbgericht Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.070,95	15.400	11.300	11.300	11.300	11.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	14.400	10.300	10.300	10.300	10.300
341100 - Mieten	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341103 - Betriebskosten	20,95	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	11.240,44	30.600	28.200	26.200	25.600	26.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,54	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	2.261,26	0	1.500	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	65,56	0	400	400	0	400
424103 - Strom	4.581,82	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
424105 - Reinigung	408,16	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	492,69	400	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	1.040,31	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	0	500	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	20.300	15.400	15.400	15.200	15.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	400	400	400	400	400
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,10	900	900	900	900	900
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Schnitzerheime
Kostenstelle	281.01.1	Schnitzerheime

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	16,39	0	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten	16,39	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	540,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,68	100	100	100	100	100
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	25,01	0	0	0	0	0
424103 - Strom	100,47	100	100	100	100	100
424107 - Versicherungen	90,35	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	600	600	600	600	600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,51	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **28** Kultur u. Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **281.0** Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt **281.02** Heimatpflege
 Kostenstelle **281.02.1** Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	6.138,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	440,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.948,80	0	0	0	0	0
314701 - Spenden	135,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	253,20	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	3.361,00	0	0	0	0	0
342104 - Erträge Senioren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2 ordentliche Aufwendungen	23.964,20	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	1.359,50	0	0	0	0	0
424107 - Versicherungen	451,60	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	7.147,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431803 - Zuschüsse an Vereine	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	440,00	0	0	0	0	0
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	355,37	600	600	600	600	600
431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	5.088,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	0,00	400	400	400	400	400
431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	401,22	400	400	400	400	400
431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	199,99	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.420,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produktuntergruppe **312.2** Eingliederungsleistungen
 Produkt **312.20** 1-□ -Jobs
 Kostenstelle **312.20.1** 1-□ -Jobs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	5.159,00	0	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-□ -Jobs	5.159,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	5.133,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
433900 - Sonstige soziale Leistungen, Mehraufwandsentschädigung 1-□ -Jobs	4.145,57	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.1** Kita Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	143.449,57	151.000	152.600	152.600	152.600	152.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.782,38	80.200	88.500	88.500	88.500	88.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	0	0	0	0	0
314701 - Spenden	1.390,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55.292,52	55.600	48.900	48.900	48.900	48.900
342103 - Essengeld	11.675,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.843,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2 ordentliche Aufwendungen	287.995,95	264.700	261.200	262.800	268.400	274.200
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.707,83	153.200	142.200	145.700	149.300	153.000
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	31.204,86	32.600	33.300	34.100	35.000	35.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.147,31	5.400	5.000	5.100	5.200	5.400
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.061,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.072,43	30.700	28.200	29.100	29.900	30.600
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	5.994,59	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.315,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	123,66	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100
424103 - Strom	9.029,62	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
424105 - Reinigung	239,45	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	746,29	700	700	700	700	700
424107 - Versicherungen	258,10	300	300	300	300	300
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	110,20	600	600	600	600	600
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	396,84	400	400	400	400	400
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	202,11	300	300	300	300	300
427113 - Ausgaben Spenden	1.390,00	0	0	0	0	0
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	664,43	700	700	700	700	700
428102 - Verpflegung	482,82	500	500	500	500	500
443100 - Bürobedarf	116,97	200	200	200	200	200
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.198,66	1.400	600	600	600	600
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	5.230,36	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	11.577,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	13.413,42	0	0	0	0	0
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	423,88	400	400	400	400	400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	900	6.700	6.600	6.600	6.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	100	400	600	600	600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.888,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.2** Kita Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	230.124,33	217.700	233.900	233.900	233.900	233.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	110.407,86	96.600	105.600	105.600	105.600	105.600
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	0	0	0	0	0
314701 - Spenden	1.601,06	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	400	500	500	500	500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	200	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	74.635,86	79.600	86.900	86.900	86.900	86.900
341100 - Mieten	3.564,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
341103 - Betriebskosten	1.470,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
342103 - Essengeld	16.941,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	20.037,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 ordentliche Aufwendungen	401.185,10	388.500	391.600	396.000	404.600	413.700
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.660,48	230.800	235.200	241.100	247.100	253.300
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	34.961,48	42.900	39.600	42.300	43.400	44.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.608,71	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.414,45	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.598,03	46.200	46.700	48.200	49.400	50.700
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	6.807,58	8.600	7.900	8.500	8.700	8.900
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,47	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	6.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	497,40	600	400	400	400	400
424101 - Kaminreinigung, Messung	57,93	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	5.543,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
424103 - Strom	1.780,25	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
424105 - Reinigung	741,81	600	600	600	600	600
424106 - Wasser	1.005,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
424107 - Versicherungen	624,19	600	700	700	700	700
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.108,35	1.000	700	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	398,87	300	300	300	300	300
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	47,20	500	500	500	500	500
427113 - Ausgaben Spenden	1.601,06	0	0	0	0	0
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	561,52	700	700	700	700	700
428102 - Verpflegung	188,78	500	500	500	500	500
443100 - Bürobedarf	138,30	200	200	200	200	200
443101 - Bücher und Zeitschriften	127,93	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	632,07	600	600	600	600	600
445201 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Landeszuschüsse Kita's	3.685,55	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	16.623,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
445702 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Reinigung Bettwäsche	907,25	400	400	400	400	400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.700	4.800	4.700	4.600	4.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	500	600	600	600	600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.509,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.3** Kita Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	178.025,16	209.000	223.800	210.100	210.100	210.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	79.532,23	95.700	105.200	105.200	105.200	105.200
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	13.700	13.700	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	0	0	0	0	0
314701 - Spenden	272,06	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	63.081,58	65.200	68.500	68.500	68.500	68.500
341100 - Mieten	2.480,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341103 - Betriebskosten	646,33	0	0	0	0	0
342103 - Essengeld	15.503,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.042,79	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2 ordentliche Aufwendungen	285.846,72	318.400	343.400	324.400	331.200	338.500
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.433,20	174.400	193.000	197.800	202.700	207.800
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	25.496,74	26.200	26.700	27.400	28.100	28.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.966,05	6.100	6.800	6.900	7.100	7.300
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	866,86	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.401,95	34.900	38.300	39.600	40.500	41.600
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	4.918,07	5.200	5.300	5.500	5.600	5.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,24	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	1.140,68	25.000	26.400	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	198,66	200	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	25,47	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	3.873,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424103 - Strom	827,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
424105 - Reinigung	908,86	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	583,91	600	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	418,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	515,55	700	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,65	300	300	300	300	300
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	390,00	300	300	300	300	300
427113 - Ausgaben Spenden	272,06	0	0	0	0	0
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	893,58	700	700	700	700	700
428102 - Verpflegung	494,56	500	500	500	500	500
443100 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	150,28	700	700	700	700	700
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	263,89	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	16.509,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	552,24	500	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	200	400	400	400
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.311,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.4** Hort Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	143.106,75	151.600	171.000	171.000	171.000	171.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	96.200,92	91.600	122.000	122.000	122.000	122.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,65	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	44.000,50	58.100	46.900	46.900	46.900	46.900
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.438,68	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
2 ordentliche Aufwendungen	189.197,49	198.200	219.600	220.700	225.700	231.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.416,37	133.700	147.600	151.300	155.100	159.000
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	11.651,73	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.293,12	4.700	5.200	5.300	5.400	5.600
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	396,14	400	400	400	400	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.425,92	26.700	29.300	30.300	31.000	31.800
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	2.362,40	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,50	700	700	700	700	700
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	226,65	400	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	9,26	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	1.406,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424103 - Strom	4.855,61	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
424105 - Reinigung	77,73	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	220,70	200	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	515,30	300	300	300	300	300
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.142,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,22	200	200	200	200	200
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	97,00	300	300	300	300	300
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	1.522,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428102 - Verpflegung	206,97	300	300	300	300	300
443100 - Bürobedarf	206,92	400	400	400	400	400
443101 - Bücher und Zeitschriften	89,77	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	759,08	900	600	600	600	600
445201 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Landeszuschüsse Kita's	1.020,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	200	300	300	300	200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.351,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.11	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden
Kostenstelle	365.11.1	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	16.889,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.889,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	366.1	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendclub Grumbach
Kostenstelle	366.10.1	Jugendclub Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	3.253,92	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
341103 - Betriebskosten	3.253,92	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
2 ordentliche Aufwendungen	3.564,50	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
424101 - Kaminreinigung, Messung	76,29	100	100	100	100	100	
424103 - Strom	2.720,26	800	4.000	4.000	4.000	4.000	
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	600,00	600	600	600	600	600	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,95	200	200	200	200	200	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	421.0	Förderung des Sports
Produkt	421.00	Skiwanderung
Kostenstelle	421.00.1	Skiwanderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	539,00	600	600	600	600	600	
342100 - Erträge aus Verkauf	539,00	600	600	600	600	600	
2 ordentliche Aufwendungen	285,51	800	800	800	800	800	
427110 - Benutzung von Sportsstätten	229,00	600	600	600	600	600	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,51	200	200	200	200	200	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.1	Turnhalle Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.331,65	7.700	8.000	4.800	4.800	4.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	6.500	4.300	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	500	1.600	1.600	1.600
341103 - Betriebskosten	315,65	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.016,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2 ordentliche Aufwendungen	7.221,42	19.100	17.700	14.300	14.300	14.300
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,52	700	700	700	700	700
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	25,70	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	4.018,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424103 - Strom	1.218,82	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	194,46	200	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	294,47	300	300	300	300	300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	9.600	7.200	2.100	2.100	2.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	900	2.600	2.600	2.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	4.954,02	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
341100 - Mieten	1.125,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
341103 - Betriebskosten	2.588,30	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.240,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400	
2 ordentliche Aufwendungen	8.105,88	17.100	16.800	16.800	16.800	10.600	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,89	500	500	500	500	500	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	494,44	300	300	300	300	300	
424101 - Kaminreinigung, Messung	45,91	100	100	100	100	100	
424102 - Heizung	2.533,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
424103 - Strom	751,02	800	900	900	900	900	
424105 - Reinigung	587,83	500	500	500	500	500	
424106 - Wasser	672,10	700	700	700	700	700	
424107 - Versicherungen	1.898,94	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	700	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	100	100	100	100	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,29	100	100	100	100	100	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.3	Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	4.262,77	4.100	1.600	0	0	0
341100 - Mieten	3.091,89	3.100	1.300	0	0	0
341103 - Betriebskosten	1.170,88	1.000	300	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	3.459,43	19.700	32.500	28.600	28.600	27.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.160,83	1.300	400	500	500	500
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421,64	300	300	300	300	300
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	0	100	100	100	100
424102 - Heizung	0,00	0	2.400	4.100	4.100	4.100
424103 - Strom	0,00	0	2.900	4.800	4.800	4.800
424105 - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
424106 - Wasser	551,82	900	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	141,46	800	800	800	800	800
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	700	700	700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	15.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,68	200	200	200	200	200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.4	Klause und Sportplatz Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	39,63	0	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten	39,63	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	736,28	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,00	0	0	0	0	0
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,48	800	800	800	800	800
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	60,97	100	100	100	100	100
424107 - Versicherungen	89,12	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,71	100	100	100	100	100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.5	Skilift, Loipen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	1.759,47	31.200	26.200	25.900	22.600	22.600	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	832,47	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	13.200	13.200	12.900	9.600	9.600	
342102 - Parkgebühren Loipe	727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	5.938,66	37.300	35.500	35.100	31.100	31.100	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,87	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
423100 - Mieten u. Pachten	621,60	600	600	600	600	600	
424103 - Strom	1.125,07	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
424106 - Wasser	0,00	100	100	100	100	100	
424107 - Versicherungen	138,60	200	100	100	100	100	
424108 - Betriebsleitung	500,00	500	500	500	500	500	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	955,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
443100 - Bürobedarf	308,46	100	100	100	100	100	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	18.300	18.300	17.900	13.900	13.900	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.078,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.2** Bäder
 Produkt **424.20** Freibäder
 Kostenstelle **424.20.1** Freibad Schmalzgrube

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	18.069,12	19.400	24.200	20.700	20.700	20.700
314701 - Spenden	0,00	7.500	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	500	700	700	700	700
341103 - Betriebskosten	1.162,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	16.906,50	11.400	19.000	19.000	19.000	19.000
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	0,00	0	3.500	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	27.732,74	31.100	33.300	33.200	33.100	32.800
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.994,02	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	360,85	100	200	200	200	200
424103 - Strom	4.213,48	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
424105 - Reinigung	613,94	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
424106 - Wasser	249,33	500	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	105,25	100	100	100	100	100
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	400	400	400	400	400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	907,49	300	300	300	300	300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Bürobedarf	92,56	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	396,66	400	400	400	400	400
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.710,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.690,65	0	1.900	1.900	1.900	1.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.600	4.600	4.500	4.400	4.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,51	700	700	700	700	700
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.2	Freibad Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	13.029,90	14.200	18.000	14.500	14.500	14.500
314701 - Spenden	0,00	7.500	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
341103 - Betriebskosten	3.119,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.910,00	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	0,00	0	3.500	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	25.083,24	26.700	28.900	28.900	28.900	28.300
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.390,86	1.900	0	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	800	100	100	100	100
424103 - Strom	3.895,65	900	4.500	4.500	4.500	4.500
424105 - Reinigung	3.326,29	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
424106 - Wasser	206,26	200	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	321,58	300	400	400	400	400
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	400	400	400	400	400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,30	200	200	200	200	200
443100 - Bürobedarf	92,57	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	35,21	200	100	100	100	100
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.710,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	4.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.928,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneueordnung
Produktuntergruppe	511.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	511.10.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	2.258,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	521.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.00	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521.00.1	Baugenehmigungen, Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	46.726,41	51.200	95.000	42.700	38.700	38.700	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	35.300	0	0	0	
331100 - Verwaltungsgebühren	55,00	200	200	200	200	200	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.671,41	51.000	59.500	42.500	38.500	38.500	
2 ordentliche Aufwendungen	99.512,98	110.100	143.700	95.800	98.100	100.600	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.002,83	78.000	74.600	76.500	78.400	80.400	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.574,82	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.416,32	15.600	14.900	15.300	15.700	16.100	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	
422105 - Gewässerunterhaltung	0,00	0	44.300	0	0	0	
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	5.984,56	6.000	0	0	0	0	
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	534,45	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	0	100	100	100	100	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	57.138,85	28.200	25.300	25.300	11.800	11.800
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	320,70	0	0	0	0	0
341100 - Mieten	26.254,41	8.700	6.300	6.300	0	0
341101 - Garagen- und Gartenpachten	13.407,66	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
341103 - Betriebskosten	16.822,04	7.700	7.200	7.200	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	334,04	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	41.578,48	58.800	35.500	34.500	1.000	1.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.607,34	5.000	4.500	4.500	1.000	1.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	4.600,00	25.000	0	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.294,49	1.800	1.100	1.100	0	0
424101 - Kaminreinigung, Messung	137,48	300	200	200	0	0
424102 - Heizung	11.011,61	7.400	7.400	7.400	0	0
424103 - Strom	1.908,58	2.300	2.000	2.000	0	0
424106 - Wasser	2.807,95	3.400	2.900	2.900	0	0
424107 - Versicherungen	3.852,23	3.500	3.300	3.300	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	800	4.800	3.900	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	100	100	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358,80	9.200	9.200	9.200	0	0
3 außerordentliche Erträge	63.000,00	42.200	85.000	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.000,00	42.200	85.000	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	56.300	91.800	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	56.300	91.800	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	531.0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
Kostenstelle	531.00.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	51.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	351100 - Konzessionsabgaben	51.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
2	ordentliche Aufwendungen	261,79	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,79	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	531.0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
Kostenstelle	531.00.2	Windpark Jöhstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	182,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,94	400	400	400	400	400	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktuntergruppe	532.0	Gasversorgung
Produkt	532.00	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe
Kostenstelle	532.00.1	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	142.556,29	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
332103 - Kommunalrabatt Gas	813,48	0	0	0	0	0
351100 - Konzessionsabgaben	4.343,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	137.399,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2 ordentliche Aufwendungen	305,42	400	400	400	400	400
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,42	400	400	400	400	400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.00	Ableitung und Reinigung Abwasser
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	131.432,38	168.200	191.800	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	53.300	53.300	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	100	200	0	0	0	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	107.571,76	92.100	115.600	0	0	0	
332101 - Kleineinleitergebühr	0,00	3.500	3.500	0	0	0	
348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private	23.860,62	0	0	0	0	0	
369101 - Sonstige Finanzerträge-kalk. Zinsen AW	0,00	8.600	8.600	0	0	0	
381101 - Erstattung Straßentwässerung	0,00	10.600	10.600	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	95.431,60	188.000	200.100	0	0	0	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.774,26	10.000	10.000	0	0	0	
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	625,40	600	600	0	0	0	
424103 - Strom	18.446,36	20.600	22.400	0	0	0	
424105 - Reinigung	1.403,65	8.500	20.000	0	0	0	
424107 - Versicherungen	627,12	200	200	0	0	0	
424112 - Fäkalienentsorgung Private	26.419,65	0	0	0	0	0	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	492,66	1.000	1.000	0	0	0	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.544,54	600	600	0	0	0	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	100	0	0	0	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	481,88	500	500	0	0	0	
443109 - Beratungsleistungen	1.449,47	5.000	0	0	0	0	
444101 - Kleineinleiterabgabe	1.631,57	3.500	3.500	0	0	0	
444102 - Abwasserabgabe	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	12.061,19	10.200	10.100	0	0	0	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	86.700	86.800	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	100	400	0	0	0	
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	242,86	0	0	0	0	0	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.230,99	16.600	14.000	0	0	0	
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauverwaltung	0,00	8.100	8.100	0	0	0	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00** Ableitung und Reinigung Abwasser
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	285,00	19.800	28.400	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	285,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	14.500	23.400	0	0	0
381101 - Erstattung Straßenentwässerung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	8.891,60	26.200	28.500	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	0	0
424105 - Reinigung	186,61	800	800	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	7.694,85	10.000	10.000	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Kalk. Zinsen	0,00	1.800	1.800	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	7.100	7.200	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	300	100	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,14	2.100	4.500	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.00	Ableitung und Reinigung Abwasser
Kostenstelle	538.00.3	Abwasser Schmalzgrube

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	200	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	700	800	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.600	1.700	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	3.838,17	3.500	3.300	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,65	400	400	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	133,88	0	0	0	0	0
424103 - Strom	160,00	200	300	0	0	0
424105 - Reinigung	0,00	300	400	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	250,53	0	0	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	100	0	0	0
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Kalk. Zinsen	0,00	300	300	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	800	200	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.600	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133,11	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.00	Ableitung und Reinigung Abwasser
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	1.700	2.200	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.700	1.700	0	0	0
341103 - Betriebskosten	0,00	0	500	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	815,08	10.400	7.500	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
424103 - Strom	735,03	700	800	0	0	0
424105 - Reinigung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.200	4.700	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,05	3.500	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.00	Ableitung und Reinigung Abwasser
Kostenstelle	538.00.5	Abwasser allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	4.779,83	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779,83	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	173.415,21	258.300	273.000	233.000	233.300	236.800	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	104.978,78	106.400	106.800	106.800	106.800	106.800	
314102 - LZ Sofortprogramm Straße	39.908,83	39.800	39.800	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	103.900	118.200	118.000	117.700	117.700	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.800	12.300	
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	28.527,60	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	111.877,12	519.700	536.600	476.500	473.600	475.400	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.469,44	56.700	56.700	12.900	12.900	12.900	
422101 - Unterhaltung Wartehallen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
424103 - Strom	646,79	800	700	700	700	700	
424106 - Wasser	237,86	200	200	200	200	200	
424107 - Versicherungen	57,39	100	100	100	100	100	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	399.400	416.100	415.100	411.500	408.200	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	9.400	9.700	10.000	10.700	15.800	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.465,64	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	
481101 - Straßenentwässerung	0,00	15.600	15.600	0	0	0	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	541.01.1	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	3.297,60	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	0	500	500	500	500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	3.297,60	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	68.355,37	42.000	43.000	43.300	43.300	43.300	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.442,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	424103 - Strom	27.019,39	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.800	4.800	5.100	5.100	5.100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.893,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	542.0	Kreisstraßen
Produkt	542.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	542.00.1	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	200	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800	12.800	12.700	12.700	11.700
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	12.800	12.800	12.700	12.700	11.700
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	543.0	Staatsstraßen
Produkt	543.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	543.00.1	Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2	ordentliche Aufwendungen	0,00	52.300	51.600	51.600	51.400	50.400
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	52.300	51.600	51.600	51.400	50.400
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	545.2	Winterdienst
Produkt	545.20	Winterdienst
Kostenstelle	545.20.1	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	76.843,68	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
424109 - Schneeräumung durch Dritte	36.164,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.757,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	14.560,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.361,13	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	551.0	Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen
Produkt	551.00	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	551.00.1	Parkanlagen und Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	44.503,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	342100 - Erträge aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.398,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
2	ordentliche Aufwendungen	86.012,32	59.500	60.600	61.200	61.800	62.300	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.104,22	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.246,21	700	700	700	700	700	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.924,56	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.742,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	422102 - Unterhaltung Spielplätze	631,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.441,97	800	800	800	800	800	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.763,04	500	500	500	500	500	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.158,66	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.1	Totenhalle Jöhstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	60,07	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	60,07	100	100	100	100	100	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.2	Totenhalle Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	250,00	300	400	1.000	1.000	1.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	100	700	700	700
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	250,00	300	300	300	300	300
2 ordentliche Aufwendungen	662,46	900	1.200	1.900	1.900	1.900
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,54	300	300	300	300	300
424103 - Strom	87,44	100	100	100	100	100
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	197,65	100	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	95,83	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	200	200	200	200	200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	200	900	900	900
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.3	Totenhalle Steinbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.050,00	800	800	800	800	800	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.050,00	800	800	800	800	800	
2	ordentliche Aufwendungen	706,83	1.300	2.800	1.500	1.500	1.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	
	424103 - Strom	138,37	600	400	400	400	400	
	424105 - Reinigung	19,43	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	86,69	100	100	100	100	100	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	350,00	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	300	300	300	300	300	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	100	400	400	400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,34	100	100	100	100	100	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	555.6	Waldbewirtschaftung einschließl. jagdlicher Nutzung
Produkt	555.60	Waldbewirtschaftung
Kostenstelle	555.60.1	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	12.051,30	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000	
	342100 - Erträge aus Verkauf	12.051,30	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000	
2	ordentliche Aufwendungen	5.493,27	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800	
	445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	5.493,27	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	571.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
Kostenstelle	571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	339,08	900	900	900	900	900	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,08	900	900	900	900	900	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	573.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.00	Märkte, Markteinrichtungen
Kostenstelle	573.00.1	Märkte, Markteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	2.092,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.092,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2 ordentliche Aufwendungen	956,44	800	700	700	700	700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,79	0	0	0	0	0
424103 - Strom	554,96	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	0,00	100	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,69	100	100	100	100	100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismusförderung
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	24.216,98	15.400	15.600	16.600	16.600	16.600	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	200	1.200	1.200	1.200	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	16.086,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
342100 - Erträge aus Verkauf	1.166,85	100	100	100	100	100	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.963,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2 ordentliche Aufwendungen	41.780,02	34.300	35.400	38.200	37.900	39.500	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.471,28	17.500	17.900	18.300	18.800	19.300	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	559,33	600	600	600	700	700	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.111,24	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.723,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	2.904,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
424107 - Versicherungen	0,00	200	100	100	100	100	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	0	500	0	0	0	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,86	200	200	200	200	200	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	354,25	200	200	200	200	200	
427109 - Werbung	2.709,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	1.162,61	0	0	1.000	0	1.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	100	100	100	100	100	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	200	400	2.200	2.200	2.200	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.505,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	3.199.256,40	3.052.400	3.105.800	3.152.100	3.179.200	3.268.600
301100 - Grundsteuer A	13.731,91	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
301200 - Grundsteuer B	289.905,73	295.100	299.000	299.000	302.700	302.700
301300 - Gewerbesteuer	1.104.861,74	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	544.134,83	546.600	604.300	621.400	647.000	681.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.552,59	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900
303200 - Hundesteuer	3.650,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.028.767,00	1.100.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300
311102 - Erträge aus der Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	59.000	0	0	0	0
312100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
313190 - Bedarfszuweisung Land	1.818,96	1.900	70.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	46.600	46.400	46.400	46.400	46.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	20.300	27.000	33.800	40.800
356200 - Säumniszuschläge	2.044,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	1.471,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Verzugszinsen	13,10	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	472,00	0	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	-167,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	882.524,24	886.300	946.500	986.000	996.000	1.035.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	93.110,05	71.600	80.800	85.300	85.300	85.300
437210 - Kreisumlage	762.321,35	803.000	854.000	889.000	899.000	938.000
448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.083,95	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.008,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	612.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.00.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	1.448,46	0	0	0	0	0
459100 - Kreditbeschaffungskosten	1.448,46	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	-449.965	226.897	0	0	0
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.700	780.200	0	0	0
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	-86.600	-40.500	0	0	0
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-715.500	-1.270.200	0	0	0
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	-428.100	-474.400	-440.800	-417.700	-400.000
810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	-14.100	-6.800	0	0	0
810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	428.100	474.400	440.800	417.700	400.000
810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	14.100	6.800	0	0	0
881198 - Minderung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	-783.768	-88.803	0	0	0
881199 - Mehrung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	716.203	846.200	0	0	0

2.5 Übersicht gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 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 § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	785.900	832.700	722.400	695.600	677.200
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	56.300	91.800	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	842.200	924.500	722.400	695.600	677.200
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	155.718,06	42.200	85.000	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	314.200	341.500	281.600	277.900	277.200
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	155.718,06	356.400	426.500	281.600	277.900	277.200
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	155.718,06	-485.800	-498.000	-440.800	-417.700	-400.000
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-471.700	-491.200	-440.800	-417.700	-400.000
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	155.718,06	-14.100	-6.800	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	-442.200	-454.100	-440.800	-417.700	-400.000
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-428.100	-447.300	-440.800	-417.700	-400.000
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	-14.100	-6.800	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

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

**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 § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	2018	2019	2020	4	5	6
	1	2	3			
12 Basiskapital	0,00	12.077.900,00	11.623.800	11.183.000	10.765.300	10.365.300
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	4.353.300,00	4.353.300	4.353.300	4.353.300	4.353.300
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	348.743,00	348.743	348.743	348.743	348.743
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	348.743,00	348.743	348.743	348.743	348.743
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	466.363,00	466.363	466.363	466.363	466.363
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	466.363,00	466.363	466.363	466.363	466.363
15 Fehlbeträge	0,00	0,00	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0	0	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 Gesamthaushalt

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1																
Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.306,79	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300									
darunter:																
Grundsteuer A und B	301.685,58	308.900	313.000	313.000	316.700	316.700	316.700									
Gewerbesteuer	1.037.582,54	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000									
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.230,49	546.600	604.300	621.400	647.000	681.200	681.200									
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.767,18	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900	140.900									
+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	1.667.193,74	1.732.600	1.711.800	1.594.200	1.605.200	1.650.200	1.650.200									
darunter:																
allgemeine Schlüssel-zuweisungen	1.028.767,00	1.100.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300									
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.818,96	1.900	70.000	0	0	0	0									
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0									
+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366.724,70	403.200	428.900	284.700	284.700	284.700	284.700									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	209.007,88	180.700	186.800	179.700	166.200	166.200	166.200									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.929,12	46.000	61.200	54.800	47.200	46.200	46.200									
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.328,55	158.600	158.600	150.000	150.000	150.000	150.000									
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000,94	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.553.491,72	4.366.000	4.596.500	4.381.000	4.380.200	4.461.600	4.461.600									
10 Personalauszahlungen	1.996.855,64	1.998.600	2.067.700	2.051.800	2.082.500	2.131.400	2.131.400									
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0									
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.721,60	756.900	889.200	611.100	589.500	590.900	589.900									
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.296,38	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.100									
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.215,95	894.100	954.000	993.500	1.003.500	1.042.500	1.042.500									
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.379,93	329.200	366.000	365.800	360.500	351.500	356.100									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.989.469,50	3.993.800	4.310.300	4.034.700	4.048.000	4.127.900	4.178.900									
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	564.022,22	372.200	286.200	346.300	332.200	333.700	283.700									
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.293,06	523.900	906.000	847.100	464.500	462.100	367.900									
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0									

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7								
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.914,31	42.200	85.000	0	0	0	0								
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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)	831.407,37	566.100	991.000	847.100	464.500	462.100	462.100								
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-433,83	3.000	16.400	0	0	0	0								
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.284,00	0	0	0	0	0	0								
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.014,27	785.400	897.300	691.000	349.900	300.600	300.600								
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	72.601,64	44.800	140.400	560.200	118.500	198.200	198.200								
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	0	0	0	0	0	0								
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	640.466,08	833.200	1.054.100	1.251.200	468.400	498.800	498.800								
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)	190.941,29	-267.100	-63.100	-404.100	-3.900	-36.700	-36.700								
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	754.963,51	105.100	223.100	-57.800	328.300	297.000	297.000								
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	314.526,44	0	0	0	244.100	0	0								
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	314.526,44	0	0	0	244.100	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	485.790,07	138.200	82.100	79.200	320.000	61.800	61.800								
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	314.526,44	0	0	0	244.100	0	0								

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7								
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung															
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]		-171.263,63	-138.200	-82.100	-79.200	-61.800	-62.200								
41 = Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)		583.699,88	-33.100	141.000	-137.000	235.200	-10.600								
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		1.347.448,05													
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		1.345.582,91													
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]		1.865,14													
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]		585.565,02	-33.100	141.000	-137.000	235.200	-10.600								
48 Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre			419.700	780.200											
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht			0	0											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			419.700	780.200											
49 Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre			802.100	1.310.700											
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit			715.500	1.270.200											
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]			-415.500	-389.500											
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]		585.565,02	-415.500	-389.500	-137.000	235.200	-10.600								
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)		180.102,57	698.103	1.040.000	650.500	765.900	1.001.100								
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00													

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	765.667,59	282.603	650.500	513.500	765.900	1.001.100	990.500						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00												
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Anzahl. für die ordentl. Kreditfölig. und des Tilgungsant. der Zahlungsverfö. aus kreditföhnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverfö. aus kreditföhnl. Rechtsgeschäften	-171.263,63	-138.200	-82.100	-79.200	-75.900	-61.800	-62.200						
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	371.043,86	-334.665	694.297	-404.100	-3.900	-36.700	-232.100						

3.2 Gesamthaushalt/Kontennachweis

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1															
Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.306,79	1.772.900	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300
601100 - Grundsteuer A	13.741,57	13.800	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200 - Grundsteuer B	287.944,01	295.100	295.100	299.000	299.000	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
601300 - Gewerbesteuer	1.037.582,54	798.000	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.230,49	546.800	546.800	604.300	621.400	647.000	681.200	681.200	647.000	647.000	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.767,18	115.900	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900	140.900	137.700	137.700	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
603200 - Hundesteuer	4.041,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
darunter:															
Grundsteuern A und B	301.685,58	308.900	308.900	313.000	313.000	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700
601100 - Grundsteuer A	13.741,57	13.800	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200 - Grundsteuer B	287.944,01	295.100	295.100	299.000	299.000	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
Gewerbesteuer	1.037.582,54	798.000	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
601300 - Gewerbesteuer	1.037.582,54	798.000	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.230,49	546.600	546.600	604.300	621.400	647.000	681.200	681.200	647.000	647.000	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.230,49	546.600	546.600	604.300	621.400	647.000	681.200	681.200	647.000	647.000	681.200	681.200	681.200	681.200	681.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.767,18	115.900	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900	140.900	137.700	137.700	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.767,18	115.900	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900	140.900	137.700	137.700	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
2															
+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.667.193,74	1.732.600	1.732.600	1.711.800	1.594.200	1.605.200	1.650.200	1.650.200	1.605.200	1.605.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.028.767,00	1.100.000	1.100.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.040.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300
612100 - Bedarfszuweisungen, Zuweisungen Doppik	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
613190 - Bedarfszuweisung Land	1.818,96	1.900	1.900	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	320,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bund	580.703,58	561.500	561.500	598.400	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100	563.100
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke															
Land	39.908,83	39.800	39.800	39.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614102 - LZ Sofortprogramm Straße	0,00	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	11.016,55	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	4.658,12	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614701 - Spenden															
darunter:															
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.028.767,00	1.100.000	1.100.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.040.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.028.767,00	1.100.000	1.100.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.040.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.818,96	1.900	1.900	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613190 - Bedarfszuweisung Land	1.818,96	1.900	1.900	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															
+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4															
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366.724,70	403.200	403.200	428.900	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
631100 - Verwaltungsgebühren	16.056,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	333.026,33	369.700	395.400	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
632101 - Kleinleitergebühr	1.477,36	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632102 - Entgelt Lieferung Strom	1.538,58	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	14.626,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	209.007,88	180.700	186.800	179.700	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
641100 - Mieten	52.070,26	33.100	26.000	19.900	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
641101 - Garagen- und Gartenpachten	13.385,66	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
641103 - Betriebskosten	27.684,20	18.400	20.900	19.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	28.757,76	26.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
642101 - Einzahlungen Anzeigen Umschau	8.017,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642102 - Parkgebühren Loipe	727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642103 - Essengeld	44.403,16	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
642104 - Einzahlungen Senioren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33.962,50	35.100	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.929,12	46.000	61.200	54.800	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.107,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	40.083,25	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-□ -Jobs	9.862,79	0	14.000	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.589,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.427,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648812 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkaliensorgung Private	23.858,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.328,55	158.600	158.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
665100 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137.399,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-71,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen-kalk. Zinsen AW	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000,94	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
651100 - Konzessionsabgaben	71.952,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
656200 - Saumniszuschläge	1.322,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656210 - Einzahlung Mahnggebühren	715,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656230 - Einzahlung Verzugszinsen	10,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.553.491,72	4.366.000	4.596.500	4.381.000	4.380.200	4.461.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7								
10															
Personalauszahlungen	1.996.855,64	1.998.600	2.067.700	2.051.800	2.082.500	2.131.400	2.180.300								
701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	85.048,23	71.800	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600								
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.399.907,03	1.381.100	1.419.200	1.406.000	1.441.000	1.477.100	1.514.100								
701201 - Dienstausschüttungen für technisches Personal	107.712,46	126.100	130.200	129.500	119.000	122.000	125.000								
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.386,82	64.800	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900								
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.581,97	48.500	49.800	48.700	50.300	51.800	52.900								
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	3.888,20	4.300	4.500	4.500	4.100	4.400	4.400								
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	265.620,09	276.400	282.100	281.200	288.300	295.600	302.900								
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	20.864,00	23.100	25.900	25.900	23.800	24.500	25.000								
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	846,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.721,60	756.900	889.200	611.100	589.500	590.900	588.900								
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.153,30	42.800	32.700	29.500	26.000	26.000	26.000								
721102 - FR Instandhaltungsmaßnahmen	20.994,87	61.700	104.500	0	0	0	0								
721103 - frei	148,32	0	0	0	0	0	0								
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.601,44	93.000	91.200	33.500	33.500	33.500	33.500								
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wartehallen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								
722102 - Auszahlungen Unterhaltung Spielplätze	631,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								
722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Wander- und Radwege	2.904,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								
722105 - Gewässerunterhaltung	0,00	0	44.300	0	0	0	0								
723100 - Mieten u. Pachten	6.862,40	7.100	7.100	7.100	4.100	4.100	4.100								
724100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	7.256,32	9.600	8.200	7.400	5.900	6.300	6.300								
724101 - Kaminreinigung	937,67	2.000	2.000	1.900	1.700	1.700	1.700								
724102 - Heizung	68.108,68	89.900	93.500	95.200	90.800	90.800	90.800								
724103 - Strom	127.645,29	115.000	136.700	113.800	111.400	111.400	111.400								
724105 - Reinigung	11.714,69	22.800	32.600	9.400	9.400	9.400	9.400								
724106 - Wasser	13.684,61	14.000	14.800	14.800	12.100	12.100	12.100								
724107 - Versicherungen	20.317,70	23.200	21.500	20.500	17.600	17.600	17.600								
724108 - Betriebsleitung Lift	0,00	500	500	500	500	500	500								
724109 - Schneeräumung durch Dritte	37.393,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000								
724110 - städtische Grundbesitzabgaben	8.279,33	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400								
724111 - Auszahlungen Verbrauchsmaterial Einsätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500								
724112 - Fäkalienentsorgung Private	24.685,96	0	0	0	0	0	0								
725100 - Haltung von Fahrzeugen	16.050,01	50.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000								

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7							
725101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	583,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725102 - ANA-DJ 56 Magirus	1.381,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	1.023,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725104 - ANA-JM 89 Barkas	153,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725105 - ANA-JR 92 W50 Mannschaftswagen	5.014,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger	399,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	212,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	2.398,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725109 - ANA-P 637 Iveco LF 86	2.646,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	987,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	300,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725112 - ERZ-JS 75 Multicar	13.492,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725113 - ERZ-JS 64 Anhänger	124,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725114 - ERZ-JS 351 Multicar	4.806,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725115 - ANA-HE 71 Zugmaschine Fendt	13.837,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	2.820,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725117 - ANA-Z 207 VW Polo Variant	69,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725118 - ANA-GB 111 Multicar	3.210,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725119 - ANA-JS 351 VW Polo	1.960,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725121 - ANA-JS 356 Hänger	131,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enth. abzugs	11.029,34	15.500	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	51.952,18	47.900	59.800	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
726100 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.755,17	2.500	7.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
726101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.999,21	14.700	15.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
727101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
727104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.389,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727105 - Städtepartnerschaften	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
727107 - Schwimmunterricht	1.047,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727108 - freiwillige Unterrichtszweige	3.806,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727109 - Werbung	2.660,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727110 - Benutzung von Bädern und Sportstätten	2.131,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
727113 - Ausgaben Spenden	3.513,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.642,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
727115 - Beschäftigungsmaterial integrativkinder	960,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727116 - GTA	38.024,88	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
727200 - Aufwendungen Schülerbeförderung	5.827,77	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.014,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträgers	20.710,72	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
727600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.098,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
728100 - Erwerb von Vorräten, Kurtaxe	12.855,13	9.200	9.200	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.200	10.200	10.200	9.200	9.200
728101 - Werkstattbedarf	1.507,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
728102 - Verpflegung	1.373,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.296,38	15.000	15.000	13.400	12.500	12.500	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.100	11.100
751701 - Zinsauszahlungen Sparkassen	4.375,63	3.800	3.800	3.300	3.100	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.400	2.400
751702 - Zinsauszahlungen Landesbanken	10.466,03	8.800	8.800	7.700	7.000	6.700	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.300	6.300
751703 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Sparkassen	6,26	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
751704 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Landesbanken	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
759100 - Kreditbeschaffungskosten	1.448,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.215,95	894.100	894.100	954.000	993.500	1.003.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
731201 - Zuweisungen Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.495,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
731801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	1.062,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731802 - Zuschüsse Jugend-FFW	229,66	1.000	1.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
731803 - Zuschüsse an Vereine	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	355,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Rentner	5.396,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
731809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	401,22	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
731810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	199,99	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
731811 - Zuschüsse Kinder-FFW, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	339,12	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
733900 - Sonstige soziale Leistungen, Mehraufwandsentschädigungen 1-□ -Jobs	4.278,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
734100 - Gewerbesteuerumlage	102.767,62	71.600	71.600	80.800	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
737210 - Kreisumlage	762.321,35	803.000	803.000	854.000	889.000	899.000	899.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.379,93	329.200	329.200	386.000	366.800	360.500	351.500	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	4.279,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.893,95	27.600	27.600	29.100	29.100	29.100	29.100	27.600	29.100	27.600	29.100	29.100	29.100
742102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.530,00	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.364,05	12.400	12.400	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7								
743100 - Bürobedarf	4.999,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900								
743101 - Bücher und Zeitschriften	2.386,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100								
743102 - Post- und Fernmeldegebühren	16.508,13	18.900	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700								
743103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	30,00	500	500	500	500	500	500								
743104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	327,06	800	800	800	800	800	800								
743105 - Geschäftsauszahlungen, Kontoführungsgebühren	656,71	700	700	700	700	700	700								
743106 - Flurkarten, Vermessungskosten	8.164,58	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
743107 - Kosten Inkasso	123,00	200	200	200	200	200	200								
743108 - Erstellung Ausweise und Pässe	8.184,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400								
743109 - Kosten Buchprüfer	13.887,74	26.000	25.000	25.000	14.000	14.000	14.000								
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.952,20	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700								
744101 - Kleinleiterabgabe	1.631,57	3.500	3.500	3.500	0	0	0								
744102 - Abwasserabgabe	23.514,03	25.000	25.000	25.000	0	0	0								
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	7.460,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18.888,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Landeszuschüsse Kita's	9.526,74	0	0	0	0	0	0								
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	16.539,13	24.200	25.400	25.400	13.600	13.600	13.600								
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	33.327,04	39.900	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100								
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	58.933,79	60.600	125.000	158.500	153.200	153.200	153.200								
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	13.413,42	0	0	0	0	0	0								
745702 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	1.858,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300								
748200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500	500								
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-kalk. Zinsen AW	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.989.469,50	3.993.800	4.310.300	4.034.700	4.048.000	4.127.900	4.178.900								
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9, J. Nummer 16)	564.022,22	372.200	286.200	346.300	332.200	333.700	283.700								
18															
681000 - Investitionszuwendungen	763.293,06	523.900	906.000	847.100	464.500	462.100	367.900								
z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200	0								
681100 - Investitionszuwendungen m.inv.Zweck Land	7.803,99	0	0	0	0	0	0								
z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Land	156.449,00	100.000	128.500	133.900	135.300	141.100	141.100								
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	8.441,42	8.400	8.400	8.400	0	0	0								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	590.598,65	415.500	698.900	643.000	259.000	250.800	226.800								
681191 - Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0	0								
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit															

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
	1	1.200,00	2	3	4	5	6	7					
688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		66.914,31	42.200	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		66.914,31	42.200	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)		831.407,37	566.100	991.000	847.100	464.500	462.100	367.900					
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-433,83	3.000	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens		-433,83	3.000	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		4.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		4.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		564.014,27	785.400	897.300	691.000	349.900	300.600	125.000					
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	537.200	0	341.000	0	45.000	0					
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		470.726,69	0	231.300	0	309.900	255.600	25.000					
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		93.287,58	248.200	666.000	350.000	40.000	0	100.000					
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		72.601,64	44.800	140.400	560.200	118.500	198.200	475.000					
783200 - Ausz. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., von >150 € ≤ 1000 €		72.601,64	44.800	140.400	560.200	118.500	198.200	475.000					
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)		640.466,08	833.200	1.054.100	1.251.200	468.400	498.800	600.000					
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	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./., Nummer 33)		190.941,29	-267.100	-63.100	-404.100	-3.900	-36.700	-232.100					

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittlehbetrag (Nummer 17 + 34)	754.963,51	105.100	105.100	223.100	-57.800	328.300	297.000	51.600								
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J. darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	314.526,44 314.526,44	0 0	0 0	0 0	0 0	244.100 244.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen 792725 - Ordenti. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792731 - Ordenti. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	485.790,07 9.053,10 162.210,53 314.526,44	138.200 61.300 76.900 0	82.100 4.500 77.600 0	79.200 800 78.400 0	320.000 0 61.800 0	61.800 0 61.800 0	62.200 0 62.200 0									
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	314.526,44 314.526,44	0 0	0 0	0 0	0 0	244.100 244.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
39 Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [Nummern 36 + 37] J. (Nummern 38 + 39)]	-171.263,63	-138.200	-138.200	-82.100	-79.200	-75.900	-61.800	-62.200								
41 = Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	583.699,88	-33.100	-33.100	141.000	-137.000	252.400	235.200	-10.600								
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671130 - Einz. Zahlwegsumbuchungen 679400 - Einz. Verwahrgeld 679401 - Einz. Verwahrkonto Kindergeld 679402 - Einz. Verwahrkonto Vorschuße 679405 - Einzahlung Verwahrkonto Oberschule 679406 - Einzahlung Verwahrkonto Altbergbau und Stolln 679408 - Einz. Verwahr Essengeld Oberschule 679409 - Einzahlungen VG Klassenfahrten Grundschule 679410 - Einzahlungen VG Kaution Essen-Chips Oberschule	1.347.448,05 1.265.515,35 2.469,28 42.048,00 50,00 23.459,62 250,00 11.981,80 1.078,00 36,00															

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
679411 - Einzahlungen VG Mensch gegen Maschine	560,00												
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern													
771130 - Ausz. Zahlwegumbuchungen	1.345.582,91												
779400 - Ausz. Verwahrgeld	1.265.515,35												
779401 - Ausz. Verwahrkonto Kindergeld	1.006,26												
779402 - Ausz. Verwahrkonto Vorschuße	42.048,00												
779405 - Ausz. Verwahrkonto Oberschule	50,00												
779406 - Ausz. Verwahrkonto Oberschule	22.240,50												
779408 - Auszahlungen Verwahr Altbergbau und Stollh	1.720,00												
779408 - Auszahlungen Verwahrgeld Essen Oberschule	11.862,80												
779409 - Auszahlungen VG Klassenfahrten Grundschule	1.078,00												
779410 - Auszahlungen VG Kaution Essen-Chips Oberschule	2,00												
779411 - Auszahlungen VG Mensch gegen Maschine	60,00												
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.865,14												
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungen- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	585.565,02	-33.100	141.000	-137.000	252.400	235.200	-10.600						
48 Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		419.700	780.200										
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		419.700	780.200										
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		419.700	780.200										
49 Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		802.100	1.310.700										
804000 -- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		86.600	40.500										
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		715.500	1.270.200										
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		715.500	1.270.200										
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		715.500	1.270.200										
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-415.500	-389.500										
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0						
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0						

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	585.565,02	-415.500	-389.500	-137.000	252.400	235.200	-10.600						
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	180.102,57	698.103	1.040.000	650.500	513.500	765.900	1.001.100						
881111 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.572,87	0	0	0	0	0	0						
881114 - 14 DKB	152.102,16	0	0	0	0	0	0						
881121 - 21 Sparkasse 1000	10.622,82	0	0	0	0	0	0						
881198 - Minderung Bankbestand 01.01. - Finanzhaushalt	0,00	-783.768	-88.803	0	0	0	0						
881199 - Mehrung Bankbestand 01.01. - Finanzhaushalt	0,00	716.203	846.200	0	0	0	0						
883100 - Kassenbestand	2.692,47	0	0	0	0	0	0						
883107 - HK FV-Amt Steffi	112,25	0	0	0	0	0	0						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00												
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	765.667,59	282.603	650.500	513.500	765.900	1.001.100	990.500						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00												
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0						
671130 - Einz. Zahlwegumbuchungen		0	0	0	0	0	0						
679400 - Einz. Verwahrgeld		0	0	0	0	0	0						
679401 - Einz. Verwahrgeld Kindergeld		0	0	0	0	0	0						
679402 - Einz. Verwahrgeld Vorschüsse		0	0	0	0	0	0						
679405 - Einzahlung Verwahrgeld Oberschule		0	0	0	0	0	0						
679406 - Einzahlung Verwahrgeld Altbergbau und Stolln		0	0	0	0	0	0						
679408 - Einz. Verwahrgeld Oberschule		0	0	0	0	0	0						
679409 - Einzahlungen VG Klassenfahrten Grundschule		0	0	0	0	0	0						
679410 - Einzahlungen VG Kaution Essen-Chips Oberschule		0	0	0	0	0	0						
679411 - Einzahlungen VG Mensch gegen Maschine		0	0	0	0	0	0						
771130 - Ausz. Zahlwegumbuchungen		0	0	0	0	0	0						
779400 - Ausz. Verwahrgeld		0	0	0	0	0	0						
779401 - Ausz. Verwahrgeld Kindergeld		0	0	0	0	0	0						
779402 - Ausz. Verwahrgeld Vorschüsse		0	0	0	0	0	0						
779405 - Ausz. Verwahrgeld Oberschule		0	0	0	0	0	0						
779406 - Auszahlungen Verwahrgeld Altbergbau und Stolln		0	0	0	0	0	0						
779408 - Auszahlungen Verwahrgeld Essen Oberschule		0	0	0	0	0	0						
779409 - Auszahlungen VG Klassenfahrten Grundschule		0	0	0	0	0	0						

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 4. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					
	1	2	3	4	5	6	7						
779410 - Auszahlungen VG Kaution Essen-Chips Oberschule		0	0	0	0	0	0						
779411 - Auszahlungen VG Mensch gegen Maschine		0	0	0	0	0	0						
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlign. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	-171.263,63	-138.200	-82.100	-79.200	-75.900	-61.800	-62.200						
782725 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	-9.053,10	-61.300	-4.500	-800	0	0	0						
792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-162.210,53	-76.900	-77.600	-78.400	-75.900	-61.800	-62.200						
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	371.043,86	-334.665	694.297	-404.100	-3.900	-36.700	-232.100						
681000 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200	0						
681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Land	7.803,99	0	0	0	0	0	0						
681110 - Investive Schlussezuweisungen	156.449,00	100.000	128.500	133.900	135.300	141.100	141.100						
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen-Land	8.441,42	8.400	8.400	0	0	0	0						
681191 - Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	590.598,65	415.500	698.900	643.000	259.000	250.800	226.800						
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	66.914,31	42.200	85.000	0	0	0	0						
688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0						
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.284,00	0	0	0	0	0	0						
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	433,83	-3.000	-16.400	0	0	0	0						
783200 - Ausz.fErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK.abzügl. darin enthaltene Vst., von >1500 <=1000	-72.601,64	-44.800	-140.400	-560.200	-118.500	-198.200	-475.000						
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-537.200	0	-341.000	0	-45.000	0						
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-470.726,69	0	-231.300	0	-309.900	-255.600	-25.000						
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-93.287,58	-248.200	-666.000	-350.000	-40.000	0	-100.000						
881111 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.572,87	0	0	0	0	0	0						
881114 - 14 DKB	152.102,16	0	0	0	0	0	0						
881121 - 21 Sparkasse 1000	10.622,82	0	0	0	0	0	0						
881198 - Minderung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	-783.768	-88.803	0	0	0	0						
881199 - Mehrung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	716.203	846.200	0	0	0	0						
883100 - Kassenbestand	2.692,47	0	0	0	0	0	0						
883107 - HK FV-Amt Steffi	112,25	0	0	0	0	0	0						

3.3 Investitionen mit Folgejahren

3.4 Teilfinanzhaushalt

3.4.1 Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Innere Verwaltung						
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
11	111	111.6	111.60	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				EUR						
			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	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	1.498,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,08	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,79	0	14.000	7.600	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
			= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,90	900	15.400	9.000	1.400	1.400	1.400
			2							
			anteilige Personalauszahlungen	171.048,28	184.300	239.700	238.500	227.800	233.500	239.100
			+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.887,77	47.300	47.200	44.800	44.800	44.800	44.800
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.561,02	233.300	288.600	285.000	274.300	280.000	285.600
			3							
			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)	-239.253,12	-232.400	-273.200	-276.000	-272.900	-278.600	-284.200
			4							
			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 Investitionsstätigkeit	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Innere Verwaltung									
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
				EUR									
11	111	111.6	111.60										
			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
7			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
			+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.849,08	27.300	13.000	0	25.000	0	56.000	195.000	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849,08	62.300	13.000	0	25.000	0	101.000	195.000	0	0
			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.849,08	-62.300	-13.000	0	-25.000	0	-101.000	-195.000	0	0
8			= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-241.102,20	-294.700	-286.200	-276.000	-297.900	-379.600	-479.200			
			+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
			Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung									
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
				EUR									
12	126	126.0	126.01										
			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7			
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,31	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.260,31	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3			anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.659,67	41.100	52.400	44.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712,10	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.234,27	55.800	66.100	58.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.973,96	-46.200	-60.600	-52.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	270.000	0	373.000	0	23.000	0	153.000	0	0
			+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung									
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
				EUR									
12	126	126.0	126.01										
				Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7		
				+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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		0
				+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	373.000	0	23.000	153.000		0
				+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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		0
				+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802,91	533.500	0	341.000	0	50.000	270.000		0
				+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	0	0		0
				+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.802,91	533.500	0	791.000	0	50.000	270.000		0
				= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.802,91	-263.500	0	-418.000	0	-27.000	-117.000		0
				= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.776,87	-309.700	-60.600	-470.600	-49.600	-76.600	-166.600		0
				+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
				Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
				Saldo (Summe der investiven E.inzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Schulträgeraufgaben				EUR						
Grundschulen										
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Grundschule Grumbach										
21	211	211.1	211.10	1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				7.359,31	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				475,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.026,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.860,92	7.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3 anteilige Personalauszahlungen				41.594,54	45.200	46.000	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				31.380,25	52.300	73.400	51.400	51.400	51.400	51.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				884,89	800	800	40.800	40.800	40.800	40.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				73.859,68	98.300	120.200	92.200	92.200	92.200	92.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)				-62.998,76	-90.900	-108.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit				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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Schulträgeraufgaben						
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR										
				1	2	3	4	5	6	7
			+ 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	35.100	35.100	35.100	35.100	0
			+ 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	30.000	20.000	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.893,17	2.500	35.100	35.100	35.100	35.100	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	1.893,17	2.500	35.100	65.100	55.100	35.100	0
			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.893,17	-2.500	0	-30.000	-20.000	0	0
			= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-64.891,93	-93.400	-108.800	-110.800	-100.800	-80.800	-80.800
			+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
			- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
			Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Schulträgeraufgaben						
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				EUR						
21 Schulträgeraufgaben				1	2	3	4	5	6	7
215 Oberschulen										
215.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft										
215.10 Oberschule Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
1			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.922,36	17.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	687,44	500	500	500	500	500	500
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,16	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	39.489,96	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3			anteilige Personalauszahlungen	125.980,78	130.900	94.600	84.800	87.000	89.100	91.400
			+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.720,73	122.400	132.900	121.900	125.100	125.100	125.100
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,71	1.300	41.300	54.300	54.300	54.300	54.300
4			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.860,62	257.600	271.800	264.000	269.400	271.500	273.800
5			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .i. Nummer 4)	-235.370,66	-237.600	-240.300	-232.500	-237.900	-240.000	-242.300
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	575.100	305.100	35.100	35.100	0
			+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Schulträgeraufgaben					das 4. (2024)	
				2018	2019	2020	2021	2022		2023
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	575.100	305.100	35.100	35.100	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				83,30	30.000	560.000	320.000	20.000	0	0
				7.257,33	0	35.100	75.100	35.100	35.100	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				7.340,63	30.000	595.100	395.100	55.100	35.100	0
				-7.340,63	-30.000	-20.000	-90.000	-20.000	0	0
				-242.711,29	-267.600	-260.300	-322.500	-257.900	-240.000	-242.300
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)	EUR		
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe													
Tageseinrichtungen für Kinder													
Eigene Einrichtungen													
Kindertagesstätten													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
1				1	2	3	4	5	6	7			
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	367.939,00	377.800	435.000	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300		
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.230,77	258.500	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200		
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.946,17	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300		
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.083,25	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200		
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2			= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.199,19	728.600	780.700	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000		
3			anteilige Personalauszahlungen	988.867,53	994.800	1.023.300	1.052.100	1.078.200	1.105.800	1.133.100	1.133.100		
			+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.972,15	90.400	101.300	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400		
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.172,58	49.100	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
4			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.012,26	1.134.300	1.173.600	1.161.500	1.187.600	1.215.200	1.242.500	1.242.500		
5			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-438.813,07	-405.700	-392.900	-394.500	-420.600	-448.200	-475.500	-475.500		
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	55.000		
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten				EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				1	2	3	4	5	6	7
	36			0,00	0	0	0	0	0	0
	365			0,00	0	0	0	0	0	0
	365.1			0,00	0	0	0	0	0	0
	365.10			0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	5.500	0	0	0	0	55.000
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
7				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	10.000	0	0	0	0	100.000
				1.518,10	10.000	7.400	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	10.000	0	0	0	0	100.000
				1.518,10	10.000	7.400	0	0	0	0
				-1.518,10	-14.500	-7.400	0	0	0	-45.000
8				-440.331,17	-420.200	-400.300	-394.500	-420.600	-448.200	-520.500
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Ver- und Entsorgung				EUR						
Abwasserbeseitigung										
Abwasserbeseitigung										
Ableitung und Reinigung Abwasser										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
1				1	2	3	4	5	6	7
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.030,19	111.700	144.200	0	0	0	0
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0	0
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.858,41	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.600	8.600	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	133.173,60	120.300	153.300	0	0	0	0
3			anteilige Personalauszahlungen	0,00	700	700	0	0	0	0
			+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.099,53	48.500	62.100	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	38.247,31	48.000	49.000	0	0	0	0
4			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.346,84	97.200	111.800	0	0	0	0
5			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)	41.826,76	23.100	41.500	0	0	0	0
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.200	0	0	0	0
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	1.200,00	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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung							
Produkt	538.00	Ableitung und Reinigung Abwasser							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR						
	1		2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	93.200	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.968,65	0	231.300	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.968,65	0	231.300	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.768,65	0	-138.100	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.058,11	23.100	-96.600	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven E inzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				EUR						
Gemeindestraßen				1	2	3	4	5	6	7
Gemeindestraßen				144.887,61	146.200	146.600	106.800	106.800	106.800	106.800
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				144.887,61	146.200	146.600	106.800	106.800	106.800	106.800
+ 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				144.887,61	146.200	146.600	106.800	106.800	106.800	106.800
3				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				98.063,68	58.900	58.800	15.000	15.000	15.000	15.000
+ 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				98.063,68	58.900	58.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)				46.823,93	87.300	87.800	91.800	91.800	91.800	91.800
6				469.368,00	0	0	0	211.500	162.800	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				EUR						
Gemeindestraßen				1	2	3	4	5	6	7
Gemeindestraßen				0,00	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen				0,00	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				469.368,00	0	0	0	211.500	162.800	0
+ anteilige Einzahlungen 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				429.955,13	0	0	0	259.900	180.900	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen				0,00	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				429.955,13	0	11.000	0	269.900	190.900	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)				39.412,87	0	-11.000	0	-58.400	-28.100	-10.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)				86.236,80	87.300	76.800	91.800	33.400	63.700	81.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)		
Allgemeine Finanzwirtschaft				EUR								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				1	2	3	4	5	6	7		
1	1			2.019.306,79	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			1.100.585,96	1.171.900	1.059.900	1.031.100	1.042.100	1.087.100	1.087.100	1.087.100	1.087.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-71,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.048,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.121.870,65	2.946.800	3.039.100	3.078.700	3.099.000	3.181.400	3.181.400	3.181.400	3.181.400
3	3			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			865.088,97	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
4	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			865.088,97	875.100	935.300	974.800	984.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
5	5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)			2.256.781,68	2.071.700	2.103.800	2.103.900	2.114.200	2.157.600	2.157.600	2.157.600	2.157.600
6	6			164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100	141.100	141.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen			156.449,00	100.000	128.500	133.900	135.300	141.100	141.100	141.100	141.100
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	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	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft							
				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
EUR											
61	611	611.0	611.00								
				1	2	3	4	5	6	7	
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
			+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100	141.100
7			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
			+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
			+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100	141.100
8			= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.421.672,10	2.180.100	2.240.700	2.237.800	2.249.500	2.298.700	2.298.700	2.298.700
			+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
			Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo (Summe der investiven E.inzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

3.4.2 Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4

TH	1	TH 1	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
						EUR			
1	1	1	2.019.306,79	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300
		+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100.585,96	1.171.900	1.059.900	1.031.100	1.042.100	1.087.100	1.087.100
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	851,14	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	137.328,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000,94	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.073,38	3.166.800	3.259.100	3.298.700	3.319.000	3.401.400	3.401.400
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	865.088,97	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.088,97	875.100	935.300	974.800	984.800	1.023.800	1.023.800
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./i. Nummer 4)	2.466.984,41	2.291.700	2.323.800	2.323.900	2.334.200	2.377.600	2.377.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	156.449,00	100.000	128.500	133.900	135.300	141.100	141.100
		+ 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

TH	1	TH 1												
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)						
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								EUR						
		1	2	3	4	5	6	7						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100						
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 übrigen 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	0,00	0	0	0	0	0	0						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100						
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	2.631.874,83	2.400.100	2.460.700	2.457.800	2.469.500	2.518.700	2.518.700						
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

TH	Produktbereich	1	TH 1						
			Ver- und Entsorgung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
1		1	2	3	4	5	6	7	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	851,14	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	137.399,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.952,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.202,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
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	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)	210.202,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
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 Investitionsstätigkeit	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	

TH	Produktbereich	1	TH 1					das 4. (2024)
			Ver- und Entsorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
7		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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
	+ 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 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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	210.202,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	TH 1 Allgemeine Finanzwirtschaft						
		1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
1	1	2.019.306,79	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100.585,96	1.171.900	1.059.900	1.031.100	1.042.100	1.087.100	1.087.100
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	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	-71,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121.870,65	2.946.800	3.039.100	3.078.700	3.099.000	3.181.400	3.181.400
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	865.088,97	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.088,97	875.100	935.300	974.800	984.800	1.023.800	1.023.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. /- Nummer 4)	2.256.781,68	2.071.700	2.103.800	2.103.900	2.114.200	2.157.600	2.157.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	156.449,00	100.000	128.500	133.900	135.300	141.100	141.100
	+ 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

TH	Produktbereich	1	TH 1					das 4. (2024)
			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR						
	+ 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	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100
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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.421.672,10	2.180.100	2.240.700	2.237.800	2.249.500	2.298.700	2.298.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	1 1-75	TH 1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./- Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	1 1-75	TH 1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	
	+ 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	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ 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 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		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	

TH	2	TH 2						
		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.370,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.627,43	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,10	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003,51	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.661,04	57.400	53.300	53.300	53.300	52.300	53.300
3	anteilige Personalauszahlungen	531.626,71	522.500	546.800	556.800	567.000	577.400	588.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.301,52	124.900	158.600	124.000	120.000	121.000	119.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.847,92	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709,85	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.476,78	159.100	184.300	159.800	154.500	145.500	148.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.962,78	824.000	905.300	855.300	855.700	857.700	868.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-748.307,74	-766.600	-852.000	-802.000	-802.400	-805.400	-815.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.086,88	270.000	11.900	373.000	47.500	88.000	171.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.914,31	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

TH	2	TH 2	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. - HH - Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR												
			1	2	3	4	5	6	7			
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.001,19	270.000	11.900	373.000	47.500	88.000	171.800			
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-433,83	3.000	16.400	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	4.802,91	533.500	7.000	341.000	50.000	74.700	25.000			
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.492,42	5.000	35.300	450.000	13.300	62.000	270.000			
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.861,50	541.500	58.700	791.000	63.300	136.700	295.000			
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.139,69	-271.500	-46.800	-418.000	-15.800	-48.700	-123.200			
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-744.162,05	-1.038.100	-898.800	-1.220.000	-818.200	-854.100	-938.700			
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			

TH	Produktbereich	2		TH 2						
		2-11	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR								
1		1	2	3	4	5	6	7		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	671,30	900	900	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.742,94	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.293,92	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3	anteilige Personalauszahlungen	415.559,22	403.000	425.000	432.000	439.000	446.200	453.600	453.600	453.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.031,62	57.000	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.847,92	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.608,58	104.000	131.300	106.800	101.500	95.500	95.500	95.500	95.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.047,34	579.000	623.200	603.300	604.500	605.300	611.200	611.200	611.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./- Nummer 4)	-553.753,42	-563.700	-607.900	-588.000	-589.200	-590.000	-595.900	-595.900	-595.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.914,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	2		TH 2						
		2-11	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR								
7	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.914,31	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	11.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		831,81	5.000	9.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		831,81	5.000	20.400	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		3.082,50	-5.000	-20.400	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-550.670,92	-568.700	-628.300	-588.000	-589.200	-590.000	-595.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	TH 2					das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
		Sicherheit und Ordnung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR								
1		1	2	3	4	5	6	7		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.370,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.329,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,31	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,83	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.565,07	28.500	24.400	24.400	24.400	23.400	24.400	24.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	95.925,64	97.900	99.700	102.200	104.700	107.300	109.900	109.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.340,31	62.000	98.800	65.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431,28	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.868,20	55.100	53.000	53.000	53.000	50.000	53.000	53.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.565,43	217.500	253.700	222.600	222.100	221.700	227.300	227.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. /- Nummer 4)	-182.000,36	-189.000	-229.300	-198.200	-197.700	-198.300	-202.900	-202.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.086,88	270.000	0	373.000	47.500	88.000	171.800	171.800	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	2		TH 2						
		2-12		Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR								
7		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 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	57.086,88	270.000	0	373.000	47.500	88.000	171.800		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.300	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	4.802,91	533.500	0	341.000	50.000	74.700	25.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	51.660,61	0	12.000	450.000	13.300	62.000	270.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.463,52	533.500	17.300	791.000	63.300	136.700	295.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	623,36	-263.500	-17.300	-418.000	-15.800	-48.700	-123.200		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-181.377,00	-452.500	-246.600	-616.200	-213.500	-247.000	-326.100		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

TH	Produktbereich	TH 2		Soziale Hilfen						
		2	2-31	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				EUR						
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,57	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,57	0	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./- Nummer 4)	880,43	0	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	2 2-31	TH 2 Soziale Hilfen					das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
7	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7
	+ 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
	+ 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 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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	880,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	2 2-51	TH 2 Räumliche Planung und Entwicklung					das 4. (2024)				
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)		das 3. (2023)			
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
								EUR				
1		1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./- Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	2 2-51	TH 2 Räumliche Planung und Entwicklung					das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
7	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7
	+ 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
	+ 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 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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	TH 2						
		Wirtschaft u. Tourismus						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.626,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,85	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	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	16.643,05	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3	anteilige Personalauszahlungen	20.141,85	21.600	22.100	22.600	23.300	23.900	24.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929,59	5.900	6.300	6.800	5.800	6.800	5.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.071,44	27.500	28.400	29.400	29.100	30.700	30.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.428,39	-13.900	-14.800	-15.800	-15.500	-17.100	-16.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.900	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	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

TH	Produktbereich	2 2-57	TH 2 Wirtschaft u. Tourismus					das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
	+ 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	11.900	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-433,83	3.000	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	7.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-433,83	3.000	21.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	433,83	-3.000	-9.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.994,56	-16.900	-23.900	-15.800	-17.100	-16.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH **3** TH 3

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
EUR							
1	0,00	0	0	0	0	0	7
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	145.493,31	146.200	181.900	106.800	106.800	106.800	106.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	112.599,72	114.700	147.700	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70.686,59	47.000	40.900	40.400	26.900	26.900	26.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.562,20	0	14.000	7.600	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.341,82	316.500	393.100	158.300	137.200	137.200	137.200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.317,24	304.700	356.500	357.600	349.800	358.600	367.300
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	350.656,99	292.700	331.500	171.300	150.900	150.900	150.900
+ 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	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.708,36	75.800	65.500	16.500	16.500	16.500	18.100
4	710.682,59	673.200	754.000	545.900	517.700	526.500	536.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.340,77	-356.700	-360.900	-387.600	-380.500	-389.300	-399.600
5	533.511,77	100.000	107.200	0	211.500	162.800	0
6	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.200,00	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	63.000,00	42.200	85.000	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

TH	3	TH 3												
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)						
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								EUR						
		1	2	3	4	5	6	7						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	597.711,77	142.200	192.200	0	211.500	162.800	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	4.284,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.128,06	155.000	252.300	0	259.900	225.900	0						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.115,67	27.300	27.500	0	35.000	66.000	205.000						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566.527,73	182.300	279.800	0	294.900	291.900	205.000						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	31.184,04	-40.100	-87.600	0	-83.400	-129.100	-205.000						
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-322.156,73	-396.800	-448.500	-387.600	-463.900	-518.400	-604.600						
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

TH	Produktbereich	3 3-11	TH 3		Innere Verwaltung						
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
EUR											
1			1	2	3	4	5	6	7		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.498,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		106,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.703,79	0	14.000	7.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.307,90	900	15.400	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	anteilige Personalauszahlungen		171.048,28	184.300	239.700	238.500	227.800	233.500	239.100	239.100	239.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.887,77	47.300	47.200	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.624,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.561,02	233.300	288.600	285.000	274.300	280.000	285.600	285.600	285.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. / . Nummer 4)		-239.253,12	-232.400	-273.200	-276.000	-272.900	-278.600	-284.200	-284.200	-284.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	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	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	3 3-11	TH 3 Innere Verwaltung		Ansatzz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019					
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	35.000	0	0	0	45.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.849,08	27.300	13.000	0	25.000	56.000	195.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.849,08	62.300	13.000	0	25.000	101.000	195.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.849,08	-62.300	-13.000	0	-25.000	-101.000	-195.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-241.102,20	-294.700	-286.200	-276.000	-297.900	-379.600	-479.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	3 3-52	TH 3 Bau- und Grundstücksordnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
				EUR									
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	2	3	4	5	6	7			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			320,70	0	35.300	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			55,00	200	200	200	200	200	200	200		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			54.543,63	28.200	25.300	25.300	11.800	11.800	11.800	11.800		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.919,33	28.400	60.800	25.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
3	anteilige Personalauszahlungen			92.993,97	96.300	92.100	94.500	96.800	99.300	101.800	101.800		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.209,05	48.700	71.700	21.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.519,01	13.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.800		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.722,03	158.800	165.000	117.100	99.000	101.500	105.600	105.600		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./i. Nummer 4)			-74.802,70	-130.400	-104.200	-91.600	-87.000	-89.500	-93.600	-93.600		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	72.000	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			63.000,00	42.200	85.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		

TH	Produktbereich	3	3-52	TH 3						
				Bau- und Grundstücksordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7				
	+ 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	63.000,00	114.200	85.000	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	4.284,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,59	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	5.550,59	80.000	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	57.449,41	34.200	85.000	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.353,29	-96.200	-19.200	-91.600	-87.000	-89.500	-93.600		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

TH	Produktbereich	3 3-53	TH 3		Ver- und Entsorgung						
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)		
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
EUR											
1			1	2	3	4	5	6	7		
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		285,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen		109.030,19	111.700	144.200	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	500	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.858,41	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.600	8.600	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.173,60	120.300	153.300	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	700	700	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.099,53	48.500	62.100	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.247,31	48.000	49.000	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	+ anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./3. Nummer 4)		41.826,76	23.100	41.500	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	93.200	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	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	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	3	3-53	TH 3						
				Ver- und Entsorgung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR								
7		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 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	1.200,00	0	93.200	0	0	0	0		
	+ 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	35.968,65	0	231.300	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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	35.968,65	0	231.300	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.768,65	0	-138.100	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.058,11	23.100	-96.600	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

TH	Produktbereich	TH 3 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	144.887,61	146.200	146.600	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	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	144.887,61	146.200	146.600	106.800	106.800	106.800	106.800
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	187.222,83	136.400	137.300	93.500	93.500	93.500	93.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.222,83	136.400	137.300	93.500	93.500	93.500	93.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. /j. Nummer 4)	-42.335,22	9.800	9.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.511,77	0	0	0	211.500	162.800	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit	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

TH	Produktbereich	3 3-54	TH 3 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
EUR											
7			1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		533.511,77	0	0	0	211.500	162.800	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	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	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		523.159,41	0	5.000	0	259.900	180.900	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen		0,00	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		523.159,41	0	16.000	0	269.900	190.900	10.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		10.352,36	0	-16.000	0	-58.400	-28.100	-10.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-31.982,86	9.800	-6.700	13.300	-45.100	-14.800	3.300	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	3 3-55	TH 3 Natur- u. Landschaftspflege	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR									
1				1	2	3	4	5	6	7			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.036,88	18.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.036,88	18.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
3	anteilige Personalauszahlungen			44.274,99	23.400	24.000	24.600	25.200	25.800	26.400	26.400		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.841,74	11.100	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	500	500	500	500	500	500		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.317,07	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.433,80	46.800	50.700	49.700	50.300	50.900	51.500	51.500		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)			-40.396,92	-28.000	-35.600	-34.600	-35.200	-35.800	-36.400	-36.400		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	28.000	14.000	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	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	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		

TH	Produktbereich	3 3-55	TH 3 Natur- u. Landschaftspflege					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)		das 3. (2023)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	28.000	14.000	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	40.000	16.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	3.500	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		0,00	40.000	19.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	-12.000	-5.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-40.396,92	-40.000	-41.100	-34.600	-35.200	-35.800	-36.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	3 3-57	TH 3 Wirtschaft u. Tourismus					das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
EUR											
1			1	2	3	4	5	6	7		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.016,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.016,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396,07	700	600	600	600	600	600	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396,07	700	600	600	600	600	600	600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. /- Nummer 4)		1.620,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	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	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	3 3-57	TH 3 Wirtschaft u. Tourismus					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)		das 3. (2023)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		+ 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 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	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		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.620,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH 4 TH 4

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR										
1	0,00	0	0	4	5	6	7			
1	413.744,47	414.500	470.000	456.300	456.300	456.300	456.300			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	222.646,41	259.200	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900			
	108.661,19	109.600	125.900	119.300	119.300	119.300	119.300			
	41.363,41	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	786.415,48	825.300	891.000	870.700	870.700	870.700	870.700			
3	1.156.911,69	1.171.400	1.164.400	1.137.400	1.165.700	1.195.400	1.225.000			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	292.763,09	339.300	399.100	315.800	318.600	319.000	319.000			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	18.417,13	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500			
	118.194,79	93.800	135.700	189.000	189.000	189.000	189.000			
4	1.586.286,70	1.621.500	1.715.700	1.658.700	1.689.800	1.719.900	1.749.500			
5	-799.871,22	-796.200	-824.700	-788.000	-819.100	-849.200	-878.800			
6	7.803,99	45.500	650.000	340.200	70.200	70.200	55.000			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0			

TH	4	TH 4	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
EUR									
7		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.803,99	45.500	650.000	340.200	70.200	70.200	55.000
		+ 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	83,30	96.900	638.000	350.000	40.000	0	100.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.993,55	12.500	77.600	110.200	70.200	70.200	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	17.076,85	109.400	715.600	460.200	110.200	70.200	100.000
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.272,86	-63.900	-65.600	-120.000	-40.000	0	-45.000
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-809.144,08	-860.100	-890.300	-908.000	-859.100	-849.200	-923.800
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	4 4-21	TH 4 Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR													
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	2	3	4	5	6	7			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			43.281,67	21.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			1.162,44	700	700	700	700	700	700	700	700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.726,61	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.180,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.350,88	27.400	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
3	anteilige Personalauszahlungen			167.575,32	176.100	140.600	84.800	87.000	89.100	89.100	91.400	91.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			176.100,98	174.700	206.300	173.300	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.065,60	2.100	42.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			348.720,30	355.900	392.000	356.200	361.600	363.700	363.700	366.000	366.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. / . Nummer 4)			-298.369,42	-328.500	-349.100	-313.300	-318.700	-320.800	-320.800	-323.100	-323.100	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	610.200	340.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	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	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	4 4-21	TH 4		Schulträgeraufgaben							
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
EUR												
1	2	3	4	5	6	7						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	610.200	340.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	30.000	560.000	350.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	9.150,50	2.500	70.200	110.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.233,80	32.500	630.200	460.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.233,80	-32.500	-20.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-307.603,22	-361.000	-369.100	-433.300	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	4 4-24	TH 4 Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR						
1				1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			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			6.007,81	5.000	5.000	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			6.007,81	5.000	5.000	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			4.893,65	3.200	3.200	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			4.893,65	3.200	3.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./- Nummer 4)			1.114,16	1.800	1.800	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 Investitionsstätigkeit			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

TH	Produktbereich	4 4-24	TH 4		Schulträgeraufgaben								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)				
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
				EUR									
1	2	3	4	5	6	7							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.114,16	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	4 4-27	TH 4 Kultur u. Wissenschaft	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
							EUR			
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	2	3	4	5	6	7
	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 Transferenzahlungen			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			468,84	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200	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			32,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500,84	800	800	800	800	800	800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)			-500,84	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			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

TH	Produktbereich	4 4-27	TH 4 Kultur u. Wissenschaft					das 4. (2024)
			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
7	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7
	+ 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
	+ 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 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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-500,84	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	4 4-28	TH 4 Kultur u. Wissenschaft	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR													
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	2	3	4	5	6	7			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			2.523,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			253,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.411,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.188,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
3	anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.802,56	9.400	11.900	9.900	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.438,73	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.241,29	20.800	23.300	21.300	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./i. Nummer 4)			-23.053,29	-16.300	-18.800	-16.800	-16.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	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	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH	Produktbereich	4 4-28	TH 4 Kultur u. Wissenschaft					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)		das 3. (2023)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ 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 Sachanlagevermögen		2.252,03	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		2.252,03	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.252,03	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-25.305,32	-16.300	-18.800	-16.800	-16.400	-16.800	-16.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	4 4-36	TH 4 Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
							EUR			
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			367.939,00	377.800	435.000	421.300	421.300	421.300	421.300
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			221.230,77	258.500	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			53.225,54	51.700	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.083,25	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			682.478,56	730.000	783.000	769.300	769.300	769.300	769.300
3	anteilige Personalauszahlungen			988.867,53	994.800	1.023.300	1.052.100	1.078.200	1.105.800	1.133.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.781,92	91.500	105.600	64.700	64.700	64.700	64.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	600	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.061,06	69.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.139.710,51	1.156.000	1.198.500	1.186.400	1.212.500	1.240.100	1.267.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. ./i. Nummer 4)			-457.231,95	-426.000	-415.500	-417.100	-443.200	-470.800	-498.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.500	0	0	0	0	55.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			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

TH	Produktbereich	4 4-36	TH 4 Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	5.500	0	0	0	0	55.000
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	10.000	0	0	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen			1.518,10	10.000	7.400	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			1.518,10	20.000	7.400	0	0	0	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)			-1.518,10	-14.500	-7.400	0	0	0	-45.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)			-458.750,05	-440.500	-422.900	-417.100	-443.200	-470.800	-543.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

TH	Produktbereich	4 4-42	TH 4 Sportförderung	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
							das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR									
1				1	2	3	4	5	6	7			
				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transferenzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.290,23	43.400	55.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.390,23	58.400	55.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
3	anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.183,98	60.300	71.900	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.036,13	22.500	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.220,11	84.800	97.900	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)			-21.829,88	-26.400	-42.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.803,99	40.000	39.800	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	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	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		

TH	Produktbereich	4 4-42	TH 4		Ansatzz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
			4-42	Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2019	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 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	7.803,99	40.000	39.800	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	56.900	78.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.072,92	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	4.072,92	56.900	78.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.731,07	-16.900	-38.200	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.098,81	-43.300	-80.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

3.4.3 Blatt 2 B Investitionsprogramm

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
11	Innere Verwaltung														
111	Verwaltungssteuerung u. -service														
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten														
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten														
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten														
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	008 Anschaffung Server														
Gültigkeit:	01.01.2014 -														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	15.880	23.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-15.880	-23.380
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
Verantw.: Herr Schreiber Klasse: 3 >10000															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)							
11	Innere Verwaltung																				
111	Verwaltungssteuerung u. -service																				
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten																				
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																				
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																				
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: 0001 Anschaffung Module SASKIA																			Verantw.: Herr Schreiber		
Gültigkeit: 01.01.2011 -																			Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere						
										1	2	3	4	5			6	7	8
					EUR														
11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung u. -service 111.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten 111.20 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 111.20.1 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: 0003 Eingangsmatte Rathaus Gültigkeit: 01.01.2010 -																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.129	102.129
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.711	131.711
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.582	-29.582
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
11	Innere Verwaltung																
111	Verwaltungssteuerung u. -service																
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten																
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																
EUR																	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: 0007 Anschaffung Drucker, Möbel...																	
Gültigkeit: 01.01.2014 -																	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.758	2.758	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.758	-2.758	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Klasse: 2
 >1000 <10000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten																	
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																	
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:	0009	Erwerb KitaVerwaltungsprogramm														Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2														>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.942
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
11	Innere Verwaltung																
111	Verwaltungssteuerung u. -service																
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten																
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten																
EUR																	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR												
Maßnahme:	0010	Anschaffung Computertechnik															
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2 Verantw.: Herr Schreiber >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		831,81	0	5.000	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	7.319	0	9.119	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-831,81	0	-5.000	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.319	0	-9.119	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
11	Innere Verwaltung														
111	Verwaltungssteuerung u. -service														
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten														
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten														
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten														
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0012 Sophos XG, Backupplösg, ArcGIS														
Gültigkeit:	01.01.2020 -														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-11.100	0	0	0	0	0	0	-11.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
										Klasse: 2					
										Verantw.: Herr Schreiber					
										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
11	Innere Verwaltung														
111	Verwaltungssteuerung u. -service														
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten														
111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten														
111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten														
EUR															
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sammelmaßnahme															
Maßnahme:	9999														
Gültigkeit:	01.01.2011 -														
Klasse: 2 >1000 <10000															
Verantw.: Frau Ziehe															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.755	-2.755
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	10		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002 Anschaffung Funkuhr					Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					<1000 □											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.648	11.648	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.648	-11.648	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Verantw.: Herr Schmidt-Brücken

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	0		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Frau Ziehe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058	6.058
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.058	-6.058
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
					EUR										
	11				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111														
	111.3														
	111.31														
	111.31.1														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme															
Gültigkeit: 01.01.2013 -															
					Klasse: 3 Verantw.: Frau Neubert										
					>10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.077	-1.077
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
					Verwaltungssteuerung u. -service											
					Finanzverwaltung											
					bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement										bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
					bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
					EUR											
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0002					Erwerb Grundstücke und Gebäude											
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.950	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.950	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung											Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
					Verwaltungssteuerung u. -service											
					Bauhöfe											
					Bauhöfe											
					Bauhof Jöhstadt											
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
					EUR											
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0003 Erwerb Traktorhänger																
Gültigkeit: 01.01.2010 -																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	60.466	60.466	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-60.466	-60.466	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Klasse: 3 **Verantw.: Herr Eigenwillig**
>10000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	10					
11	Innere Verwaltung																		
111	Verwaltungssteuerung u. -service																		
111.6	Bauhöfe																		
111.60	Bauhöfe																		
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																		
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme:	0005 Erwerb Traktor															Verantw.: Herr Eigenwillig			
Gültigkeit:	01.01.2020 -															Klasse: 3		>10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	13.566	178.566	178.566		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	-13.566	-178.566	-178.566		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
11 Innere Verwaltung					EUR											
111 Verwaltungssteuerung u. -service																
111.6 Bauhöfe																
111.60 Bauhöfe																
111.60.1 Bauhof Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Erwerb Radlader															Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2012 -															Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	86.260	136.260	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-86.260	-136.260	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
					Verwaltungssteuerung u. -service										
					Bauhöfe										
					Bauhof Jöhstadt										
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
					EUR										
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0008					Sanierung Bauhof										
Gültigkeit: 01.01.2018 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
					Klasse: 3										Verantw.: Herr Eigenwillig
															>10000 <input type="checkbox"/>

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	10				
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.6	Bauhöfe																	
111.60	Bauhöfe																	
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0011 Erwerb Salzsilo																	Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2018 -																	Klasse: 3 >10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					30,00	29.970	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.300	47.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-30,00	-29.970	-17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.300	-47.300	-47.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	11				
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.6	Bauhöfe																	
111.60	Bauhöfe																	
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0013 Anschaffung Ladearm für Hänger					Klasse: 3												Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3												>10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
										EUR						
11	Innere Verwaltung				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	Verwaltungssteuerung u. -service															
111.6	Bauhöfe															
111.60	Bauhöfe															
111.60.1	Bauhof Jöhstadt															
Ein- und Auszahlungsarten																
(anteilig bezogen auf den																
Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0014 Anschaffung Pickup																
Gültigkeit: 01.01.2020 -																
Klasse: 3																
Verantw.: Herr Eigenwillig																
>10000																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																
0,00						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
0,00						0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																
0,00						0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
										0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
11	111	111.6	111.60	111.60.1											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0017 Bau Spilthalle					Klasse: 3 >10000										
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Verantw.: Herr Eigenwillig										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere					
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.6	Bauhöfe																	
111.60	Bauhöfe																	
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0019 Erwerb Böschungsmähgerät					Klasse: 3												Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3												>10000 ☐	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	-22.000	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
					Verwaltungssteuerung u. -service												
					11	Bauhöfe											
					111	Bauhöfe											
					111.6	Bauhöfe											
					111.60	Bauhöfe											
					111.60.1	Bauhöfe											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
					EUR												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 0001					Anschaffung Rasenmäher usw.												
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2												
					Verantw.: Herr Eigenwillig												
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					807,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.695		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-807,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.695		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
					Verwaltungssteuerung u. -service												
					Bauhöfe												
					Bauhöfe												
					Bauhof Jöhstadt												
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
					EUR												
Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: 0004					Erwerb Ständerbohrmaschine												
Gültigkeit: 01.01.2011 -																	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.240	4.240	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
					Klasse: 2												
					Klasse: 2												
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>												
					Verantw.: Herr Eigenwillig												

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	10				
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.6	Bauhöfe																	
111.60	Bauhöfe																	
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0006 Außenputz Bauhofgebäude Jöh.																	Verantw.: Herr Roth	
Gültigkeit: 01.01.2012 -																	Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.146
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung u. -service										
		Produktuntergruppe	Bauhöfe									
Produkt	Bauhöfe											
	Kostenstelle	Bauhof Jöhstadt										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
		EUR										
	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
Maßnahme:	0010	Erwerb Aufsitzmäher										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										
		Verantw.: Herr Eigenwillig										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.870	5.870
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.870	-5.870
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												

S:\saskiaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fr3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020

0001 Stadtverwaltung Jöhstadt
 Druckliste: F60082 FBPP

20.01.2020 12:43:40
 Seite 258 von 535

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
11	Innere Verwaltung															
111	Verwaltungssteuerung u. -service															
111.6	Bauhöfe															
111.60	Bauhöfe															
111.60.1	Bauhof Jöhstadt															
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0012 Anschaffung Fahrgerüst					Verantw.: Herr Eigenwillig											
Gültigkeit: 01.01.2017 -					Klasse: 2 >1000 <10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					1.011,19	0	0	0	0	0	0	0	0	5.079	5.079	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-1.011,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.079	-5.079	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere					
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.6	Bauhöfe																	
111.60	Bauhöfe																	
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0016 Anschaffung Container					Klasse: 2												Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 2												>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
11	Innere Verwaltung														
111	Verwaltungssteuerung u. -service														
111.6	Bauhöfe														
111.60	Bauhöfe														
111.60.1	Bauhof Jöhstadt														
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0018 Erwerb Streuer für Traktor														
Gültigkeit:	01.01.2020 -														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	
Klasse: 2 Verantw.: Herr Eigenwillig >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	11				
11	Innere Verwaltung																	
111	Verwaltungssteuerung u. -service																	
111.6	Bauhöfe																	
111.60	Bauhöfe																	
111.60.1	Bauhof Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2												Verantw.: Herr Roth	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.903	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.903	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
11										EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service Bauhöfe Bauhöfe Bauhof Grumbach																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: 0004					Anschaffung Multicar											Verantw.: Herr Wiesner	
Gültigkeit: 01.01.2014 -					Klasse: 3											>10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.650	41.650	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.650	-41.650	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
11										EUR						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Innere Verwaltung																
Verwaltungssteuerung u. -service																
Bauhöfe																
Bauhöfe																
Bauhof Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0002 Anschaffung Arbeitsgeräte																
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019					Klasse: 1 <1000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.467	7.467	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.467	-7.467	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
11	Innere Verwaltung															
111	Verwaltungssteuerung u. -service															
111.6	Bauhöfe															
111.60	Bauhöfe															
111.60.3	Bauhof Steinbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0001 Anschaffung Multicar																
Gültigkeit: 01.01.2014 -																
Klasse: 3																
Verantwortw.: Herr Schuster																
Kategorie: >10000 □																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.625	44.625	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.625	-44.625	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Innere Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
					Verwaltungssteuerung u. -service										
					Bauhöfe										
					Bauhöfe										
					Bauhof Steinbach										
11					Innere Verwaltung										
111					Verwaltungssteuerung u. -service										
111.6					Bauhöfe										
111.60					Bauhöfe										
111.60.3					Bauhof Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR															
Maßnahme: 0003 Erwerb Streuer					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Verantw.: Herr Eigenwillig										
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.588	8.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.588	-8.588
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR															
11	Innere Verwaltung				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Verwaltungssteuerung u. -service														
111.6	Bauhöfe														
111.60	Bauhöfe														
111.60.3	Bauhof Steinbach														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0002 Anschaffung Rasenmäher usw.															
Gültigkeit: 01.01.2015 -															
Klasse: 1 <1000															
Verantwortw.: Frau Tietz															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.878	4.878
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.878	-4.878
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 122.2 Melde- u. Personenstandswesen 122.20 Aufgaben des Meldewesens 122.20.1 Aufgaben des Meldewesens					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Softwareversion Meldeamt Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Verantw.: Herr Schreiber >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	-3.900
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 122.2 Melde- u. Person standswesen 122.20 Aufgaben des Meldewesens 122.20.1 Aufgaben des Meldewesens					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Möbel Meldeamt Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 2										Verantw.: Herr Schreiber	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126.00.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Umstellig Atemschutztechnik FFW Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 3 >10000										Verantw.: Frau Tietz	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.507	9.507	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.507	-9.507	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	12	126	126.0	126.00	126.00.1	Sicherheit und Ordnung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11	EUR									
												Maßnahme: 0004 Umbau Atemschutz Fahrzeuge Gültigkeit: 01.01.2016 -									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					

S:\saskiaserver\template\tr_60082_fbpprodukt_f3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
12	Sicherheit und Ordnung														
126	Brandschutz														
126.0	Feuerwehren														
126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr														
126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR															
Maßnahme: 0005 Anschaffung Gerät "Schere/Spre															
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 3 >10000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					31.193,52	0	0	0	0	0	0	0	0	31.194	31.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					32.453,48	0	0	0	0	0	0	0	0	32.453	32.453
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-1.259,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260	-1.260
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
										EUR						
12					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sicherheit und Ordnung																
Brandschutz																
Feuerwehren																
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Anschaffung Digitalfunk																
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 2 >1000 <10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					25.893,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.893	25.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					11.479,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500	39.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					14.413,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.607	-13.607
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen				
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)					
12																			
Sicherheit und Ordnung																			
Brandschutz																			
Feuerwehren																			
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																			
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: 0002 Anschaffung Schutzkleidung FFW																			
Gültigkeit: 01.01.2015 -																			
					Klasse: 2 >1000 <10000														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000	0	0	0	19.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	13.300	12.000	0	0	13.495	38.795			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.000	0	-13.495	-19.795				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0					

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
										EUR						
12	Sicherheit und Ordnung				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
126	Brandschutz															
126.0	Feuerwehren															
126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr															
126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0006 Sammelbeschaffung FTZ					Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Verantw.: Frau Tietz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					7.727,65	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	7.728	12.728
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-7.727,65	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-7.728	-12.728
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
										EUR						
12	Sicherheit und Ordnung				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
126	Brandschutz															
126.0	Feuerwehren															
126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr															
126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0007					San Löschwassereinsatzstellen											
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	37.500	56.000	18.800	0	112.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	50.000	74.700	25.000	0	149.700		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-12.500	-18.700	-6.200	0	-37.400		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 126.00.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0008 Lizenzen FFW Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 2 >1000 <10000										Verantw.: Frau Tietz	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Sicherheit und Ordnung					EUR										
Brandschutz					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Feuerwehren															
Feuerwehren															
FW Jöhstadt															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0002					Erwerb Schutzbekleidung										
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 3										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.155	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.155	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Verantw.: Frau Tietz

>10000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.01 Feuerwehren 126.01.1 FW Jöhstadt					EUR										10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Bau FFW-Gerätehaus Jöhstadt Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 3 >10000										Verantw.: Herr Schreiber	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489.033	489.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.510	559.510
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.477	-70.477	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
12	Sicherheit und Ordnung																
126	Brandenschutz																
126.0	Feuerwehren																
126.01	Feuerwehren																
126.01.1	FW Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
EUR																	
Maßnahme:	0006	Anschaffung FFW-Fahrzeug															
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 3 >10000															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	287.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-132.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.01 Feuerwehren 126.01.1 FW Jöhstadt					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Digitale Umstellung Funk Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2										Verantw.: Frau Tietz	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	14.416	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.416	-14.416	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.01 Feuerwehren 126.01.1 FW Jöhstadt					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Umbau altes FFW-Gerätehaus Jöh Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2 >1000 <10000										Verantw.: Frau Tietz	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.162	86.162	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.162	-86.162	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.01 Feuerwehren 126.01.1 FW Jöhstadt					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0005 Anschaffung Mannschaftswagen Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										Verantw.: Herr Schramm	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.114	19.114	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.114	-19.114	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sicherheit und Ordnung					EUR											
Brandschutz					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Feuerwehren																
Feuerwehren																
FW Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0007 Anschaffung Beamer					Klasse: 1										Verantw.: Frau Tietz	
Gültigkeit: 01.01.2017 -					<1000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	746		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-746		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
Sicherheit und Ordnung															11		
Brandschutz																	
Feuerwehren																	
Feuerwehren																	
FW Grumbach																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: - 0001 Anschaffung FFW-Fahrzeug					Klasse: 3 >10000□											Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2012 -																	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	84.000	260.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	270.000	242.354	562.354		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-27.000	-117.000	-158.354	-302.354			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen									
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)										
12	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Feuerwehren	FW Grumbach																				
126																								
126.0																								
126.01																								
126.01.2																								
EUR																								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Maßnahme: 0003 Anschaffung Schutzkleidung																				Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit: 01.01.2014 -																				Klasse: 2 >1000 <10000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-752				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																								

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sicherheit und Ordnung					EUR											
Brandschutz					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Feuerwehren																
Feuerwehren																
FW Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002 Anschaffung Bank					Klasse: 1										Verantw.: Frau Tietz	
Gültigkeit: 01.01.2014 -					<1000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.814		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12				FW Schmalzgrube												
Sicherheits und Ordnung																
Brandschutz																
Feuerwehren																
Feuerwehren																
FW Schmalzgrube																
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: - 0003 Anschaffung FFW-Fahrzeug					Klasse: 3 >10000											
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Verantw.: Frau Tietz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	0			1	2
Sicherheit und Ordnung					EUR													
Brandschutz																		
Feuerwehren																		
Feuerwehren																		
FW Schmalzgrube																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: 0002					Erwerb Außengeländer											Verantw.: Herr Schreiber		
Gültigkeit: 01.01.2014 -																Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.008	2.008
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.008	-2.008
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Sicherheit und Ordnung					EUR										
Brandschutz					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Feuerwehren															
Feuerwehren															
FW Schmalzgrube															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0004					Bau KKA FW-Gerätehaus Schmalz										
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 2										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					4.802,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.803	4.803
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-4.802,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.803	-4.803
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	10				
12				Sicherheit und Ordnung														
126				Brandschutz														
126.0				Feuerwehren														
126.01				Feuerwehren														
126.01.4				FW Steinbach														
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0003 Neubau FFW-Gerätehaus Steinb.																	Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2015 -																	Klasse: 3 >10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	270.000	270.000	0	0	110.000	0	0	0	0	540.000	650.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	593.500	533.500	0	0	341.000	0	0	0	0	1.141.586	1.482.586		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	-323.500	-263.500	0	0	-231.000	0	0	0	0	-601.586	-832.586		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
Sicherheit und Ordnung					EUR										
Brandschutz					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Feuerwehren															
Feuerwehren															
FW Steinbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: - 0004 Anschaffung FFW-Fahrzeug															
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 126.0 Feuerwehren 126.01 Feuerwehren 126.01.4 FW Steinbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Schutzkleidung Gültigkeit: 01.01.2014 -					Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.122	-1.122	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sicherheit und Ordnung					EUR											
Brandschutz					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Feuerwehren																
Feuerwehren																
FW Steinbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002					Anschaffung Hebevorrichtung TS										Verantw.: Herr Schreiber	
Gültigkeit: 01.01.2014 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.196	6.196	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.196	-6.196	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Schulträgeraufgaben					EUR										
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft															
Grundschule Grumbach															
Grundschule Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0001 Erneuerung Heizung															
Gültigkeit: 01.01.2010 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	11.602	41.602
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-11.602	-41.602
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0		

Verantw.: Frau Gläser
Klasse: 3 >10000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produktuntergruppe 211.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 211.10 Grundschule Grumbach Kostenstelle 211.10.1 Grundschule Grumbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Bau 2. Rettungsweg Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 3 >10000										Verantw.: Frau Gläser	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.753	153.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.942	288.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.188	-135.188
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
21															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schulträgeraufgaben															
Grundschulen															
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft															
Grundschule Grumbach															
Grundschule Grumbach															
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0017 Digitalpakt Schulen															
Gültigkeit: 01.01.2020 -															
Klasse: 3 >10000															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	35.100	0	35.100	35.100	0	0	140.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	35.100	0	35.100	35.100	0	0	140.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Schulträgeraufgaben					EUR										
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft															
Grundschule Grumbach															
Grundschule Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0002 Erneuerung Garderoben					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Frau Gläser										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.010	18.010
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.010	-18.010
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Schulträgeraufgaben					EUR											
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																
Grundschule Grumbach																
Grundschule Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0003 Erneuerung Server					Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Herr Schreiber											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					1.893,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-1.893,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.331	-6.331
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 211.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 211.10 Grundschule Grumbach 211.10.1 Grundschule Grumbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Fußbodensan. Eingangsbereich					Klasse: 2										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.208	41.208	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.208	-41.208	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Schulträgeraufgaben					EUR										
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft															
Grundschule Grumbach															
Grundschule Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0007 Anschaffung PC's					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 ☐ <10000 ☐										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.990	5.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.990	-5.990
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Schulträgeraufgaben					EUR										
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft															
Grundschule Grumbach															
Grundschule Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0009 Innensanierung Grundschule					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Verantw.: Frau Gläser										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	914	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-914	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Schulträgeraufgaben					EUR											
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																
Grundschule Grumbach																
Grundschule Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0010 Umrüstung elektrischer Anlagen					Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2013 -					>1000 <10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.561	7.561	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.561	-7.561	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Schulträgeraufgaben					EUR											
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																
Grundschule Grumbach																
Grundschule Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0011 Verlegung Abwasserleitung Flur					Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2014 -					Verantw.: Frau Gläser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.864	-3.864	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	EUR			
21					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Schulträgeraufgaben					EUR												
Grundschulen																	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
Grundschule Grumbach																	
Grundschule Grumbach																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: 9999					Sammelmaßnahme												
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2												
					Verantw.: Frau Ziehe												
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.971	40.971	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.971	-40.971	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Schulträgeraufgaben					EUR											
Grundschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																
Grundschule Grumbach																
Grundschule Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0015 Anschaffung Möbel					Klasse: 1										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2015 -					<1000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023		
21														
Schulträgeraufgaben														
215														
Oberschulen														
215.1														
Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft														
215.10														
Oberschule Jöhstadt														
215.10.1														
Oberschule Jöhstadt														
EUR														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
Beschaffung Computertechnik ME														
Maßnahme:	0001													
Gültigkeit:	01.01.2010 -													
Klasse: 3 >10000														
Verantw.: Herr Schreiber														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Schulträgeraufgaben					EUR											
Oberschulen																
Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft																
Oberschule Jöhstadt																
Oberschule Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0004					Sanierung Mittelschule											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 3											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.680	591.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799.761	799.761
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.081	-208.081
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
21 Schulträgeraufgaben 215 Oberschulen 215.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft 215.10 Oberschule Jöhstadt 215.10.1 Oberschule Jöhstadt					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0009 Neubau Technikraum Oberschule Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 3 >10000										Verantw.: Frau Gläser
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	540.000	0	270.000	0	0	0	0	810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					83,30	10.000	30.000	560.000	0	300.000	0	0	0	44.493	904.493
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-83,30	-10.000	-30.000	-20.000	0	-30.000	0	0	0	-44.493	-94.493
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
21 Schulträgeraufgaben 215 Oberschulen 215.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft 215.10 Oberschule Jöhstadt 215.10.1 Oberschule Jöhstadt					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 Digitalpakt Schulen Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3 >10000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	35.100	0	35.100	35.100	35.100	0	0	140.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	35.100	0	35.100	35.100	35.100	0	0	140.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Schulträgeraufgaben											EUR					
	21					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		215														
			215.1													
				215.10												
				215.10.1												
Ein- und Auszahlungsarten																
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0012					Ausstattg. Technikraum Obersch											
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
21 Schulträgeraufgaben 215 Oberschulen 215.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft 215.10 Oberschule Jöhstadt 215.10.1 Oberschule Jöhstadt					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0014 Schaffung Speiseraum Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3 >10000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere					
										EUR								
21	Schulträgeraufgaben																	
215	Oberschulen																	
215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
215.10	Oberschule Jöhstadt																	
215.10.1	Oberschule Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0002 Anschaffung Möbel																	Verantw.: Frau Ziehe	
Gültigkeit: 01.01.2011 -																	Klasse: 2 >1000 <10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.611
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.611
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Schulträgeraufgaben					EUR											
Oberschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft																
Oberschule Jöhstadt																
Oberschule Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0005					Anschaffg. interaktive Tafeln										Verantw.: Herr Schreiber	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.486	61.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.236	-61.236
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	EUR				
21	Schulträgeraufgaben																	
215	Oberschulen																	
215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
215.10	Oberschule Jöhstadt																	
215.10.1	Oberschule Jöhstadt																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2												Verantw.: Frau Ziehe	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2												>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	4.663	24.663		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-4.663	-24.663			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0				

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Release 2
Haushaltsjahr 2020**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere					
21				215.10.1														
Schulträgeraufgaben					EUR													
Oberschulen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
Oberschule Jöhstadt																		
Oberschule Jöhstadt																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR													
Maßnahme: 0003 Erneuerung Computertechnik					Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2016 -					<1000													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					7.257,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.679	40.679	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-7.257,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.679	-40.679		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Schulträgeraufgaben					EUR											
sonstige schulische Aufgaben					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
sonstige schulische Aufgaben																
Schullandheim																
Schullandheim																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Sanierung Schullandheim					Klasse: 2										Verantw.: Frau Ziehe	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.967	73.967	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.967	-73.967	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
EUR															
28					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultur u. Wissenschaft															
Heimat- u. sonstige Kulturpflege															
Heimat- u. sonstige Kulturpflege															
Erbgericht Grumbach															
Erbgericht Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0003 Industriegeschirrspüler															
Gültigkeit: 01.01.2016 -															
Klasse: 2															
Verantw.: Frau Gläser															
Kategorie: >1000 <10000															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					2.252,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.252	2.252
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-2.252,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.252	-2.252
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
										EUR					
28															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.532	3.532
					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.532	-3.532
Maßnahme:	9999		Sammelmaßnahme												
Gültigkeit:	01.01.2011 -		Klasse: 2												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			Verantw.: Herr Schmidt-Brücken												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
	36			Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe														
	365			Tageseinrichtungen für Kinder														
	365.1			Eigene Einrichtungen														
	365.10			Kindertagesstätten														
	365.10.1			Kita Jöhstadt														
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0004 Investitionsmaßnahmen					Klasse: 3												Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 3												>10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.891	6.891
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Jöhstadt					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Brandschutzinvestitionen...					Klasse: 3											
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 3											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.154	33.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.452	58.452
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.298	-25.298
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	
Verantw.: Frau Gläser																
					>10000 <input type="checkbox"/>											

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Jöhstadt					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0007 Umsetzung KITA-Konzept															
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Jöhstadt					EUR												
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
365																	
365.1																	
365.10																	
365.10.1																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: 0001					Renovierung Gruppenzimmer												
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2											Verantw.: Frau Ziehe	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.208		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Jöhstadt					EUR											
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
365																
365.1																
365.10																
365.10.1																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0002					Geländer Eingangsbereich										Verantw.: Frau Ziehe	
Gültigkeit: 01.01.2019 -															Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.214	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.1** Kita Jöhstadt

Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
					das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahmen Brandschutz										
Maßnahme: 0003										
Gültigkeit: 01.01.2012 -										
Klasse: 2 Verantw.: Frau Gläser										
>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.333	58.333
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.420	10.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.912	47.912
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Jöhstadt					EUR										
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365															
365.1															
365.10															
365.10.1															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0005					Überdachung Spielplatz										
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 2										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	-3.700
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
Verantw.: Herr Eigenwillig					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Krippenerweiterung					Klasse: 3 >10000										
Gültigkeit: 01.01.2011 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.806	105.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.548	158.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.742	-52.742
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR											
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
365																
365.1																
365.10																
365.10.2																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0002					Anschaffung Möbel, Spielgeräte											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 3 >10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.416	25.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.016	-10.016	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR											
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
365																
365.1																
365.10																
365.10.2																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0005					Investitionsmaßnahmen											
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 3 >10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.378	22.378
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.773	97.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.395	-75.395
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR											
	36				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0004 Maßnahmen Brandschutz																
Gültigkeit: 01.01.2012 -																
					Klasse: 2											
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.437	4.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.192	116.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.755	-111.755
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Erwerb Spielgerät, Bänke außen					Klasse: 2										Verantw.: Frau Weigelt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR										
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365															
365.1															
365.10															
365.10.2															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0007					Anschaffung Krippenwagen										
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 2										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					1.518,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.518	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-1.518,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Grumbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288	1.288	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.288	-1.288	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Steinbach					EUR											
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
365																
365.1																
365.10																
365.10.3																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0006					Erweiterung Sanitäranlagen											
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.676	16.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.942	30.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.266	-14.266
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR															
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Steinbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0001 Anschaffung Möbel															
Gültigkeit: 01.01.2011 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.245	10.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.245	-10.245
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
					Klasse: 2 >1000 <10000										
					Verantw.: Frau Gläser										

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR															
36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Tageseinrichtungen für Kinder														
365.1	Eigene Einrichtungen														
365.10	Kindertagesstätten														
365.10.3	Kita Steinbach														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme:	0003 Maßnahmen Brandschutz														
Gültigkeit:	01.01.2012 - Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.121	39.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.668	31.668
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.453	7.453
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Steinbach					EUR										
	36				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme:	0004	Erwerb Spielgerät													
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.147	5.147
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.147	-5.147
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Steinbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0010 Überdachung Spielplatz Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	-3.700
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Kita Steinbach					EUR										
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365															
365.1															
365.10															
365.10.3															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme															
Gültigkeit: 01.01.2011 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.877	2.877
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.877	-2.877
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Hort Grumbach					EUR										
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365															
365.1															
365.10															
365.10.4															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0001 Anschaffung Möbel															
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 3 >10000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.826	47.826
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.826	-47.826
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Hort Grumbach					EUR											
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
365																
365.1																
365.10																
365.10.4																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002 Bau Hort					Klasse: 3										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 3										>10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.067	283.067
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	100.353
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.714	182.714	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen Kindertagesstätten Hort Grumbach					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141	1.141	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.141	-1.141	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit eigene Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclub Grumbach Jugendclub Grumbach					EUR											
36					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
366																
366.1																
366.10																
366.10.1																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme																
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2 Verantw.: Herr Schmidt-Brücken											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-630	-630	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sportförderung					EUR											
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sportsstätten- und Einrichtungen																
Turnhallen und Sportsstätten																
Turnhalle Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Sanierung Turnhalle					Klasse: 3											
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Verantw.: Frau Gläser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	40.000	39.800	0	0	0	0	0	0	40.000	79.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	53.200	78.000	0	0	0	0	0	0	86.010	164.010
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-13.200	-38.200	0	0	0	0	0	0	-46.010	-84.210
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
	42	Sportförderung													
	424	Sportsstätten und Bäder													
	424.1	Sportsstätten- und Einrichtungen													
	424.10	Turnhallen und Sportsstätten													
	424.10.1	Turnhalle Grumbach													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.503	1.503	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.503	-1.503	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sportförderung					EUR											
Sportstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sportstätten- und Einrichtungen																
Turnhallen und Sportstätten																
Turnhalle Steinbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002 Anbau Turnhalle Steinbach					Klasse: 3										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2012 -					Klasse: 3										>10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0	20.422	20.422	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	-20.422	-20.422	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
	42			Sportförderung													
	424			Sportstätten und Bäder													
	424.1			Sportstätten- und Einrichtungen													
	424.10			Turnhallen und Sportstätten													
	424.10.2			Turnhalle Steinbach													
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 0001 Ballfangnetz					Klasse: 2											Verantw.: Frau Ziehe	
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 2											>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.605	16.605	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.605	-16.605	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Sportförderung					EUR										
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sportsstätten- und Einrichtungen															
Turnhallen und Sportsstätten															
Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0003					Sanierung Giebel Sportcenter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 2										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.330	7.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.330	-7.330
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sportförderung					EUR											
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sportsstätten- und Einrichtungen																
Turnhallen und Sportsstätten																
Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Klasse: 2											
Maßnahme: 0004 Erneuerung Rollos					Verantw.: Frau Ziehe											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150	2.150	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.150	-2.150	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Sportförderung					EUR										
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sportsstätten- und Einrichtungen															
Turnhallen und Sportsstätten															
Klause und Sportplatz Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0001 Bau Sanitärbereich Damen					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Verantw.: Herr Wiesner										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.863	4.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.863	-4.863
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Sportförderung					EUR										
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sportsstätten- und Einrichtungen															
Turnhallen und Sportsstätten															
Klause und Sportplatz Grumbach															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Klasse: 2										
Maßnahme: 9999					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-653	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
42																
424																
424.1																
424.10																
424.10.5																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 0001					Anschaffung Beschneigungsanlage											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 3 >10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825.208	825.208
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.659	1.111.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.452	-286.452	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
42																		
424																		
424.1																		
424.10																		
424.10.5																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR													
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: 0002					Anschaffung Parkautomat													
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 2													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	EUR				
42																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Sportförderung																		
Sportsstätten und Bäder																		
Bäder																		
Freibäder																		
Freibad Schmalzgrube																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: 0001 Erneuerung Spielplatz																		
Gültigkeit: 01.01.2011 -																		
Klasse: 2																		
Klasse: 2																		
Verantw.: Frau Ziehe																		
>1000 <10000																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					7.803,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.804	7.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					4.072,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.975	15.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					3.731,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.171	-8.171	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Sportförderung					EUR										
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bäder															
Freibäder															
Freibad Schmalzgrube															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0003					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.848	42.848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.848	-42.848
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Sportförderung					EUR											
Sportsstätten und Bäder					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bäder																
Freibäder																
Freibad Steinbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Sanierung Bachmauer					Klasse: 2										Verantw.: Frau Ziehe	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.483	5.483	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.483	-5.483	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			
Sportförderung					EUR										
Sportsstätten und Bäder					EUR										
Bäder					EUR										
Freibäder					EUR										
Freibad Steinbach					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.949	6.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.949	-6.949
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)							
	51																				
	511																				
	511.1																				
	511.10																				
	511.10.1																				
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: 0001					Bebauungsplan Gartenstraße Grib																
Gültigkeit: 01.01.2015 -																					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					
					Klasse: 2																
					Verantw.: Herr Schreiber																
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
52 Bau- und Grundstücksordnung 521 Bau- und Grundstücksordnung 521.0 Bau- und Grundstücksordnung 521.00 Bau- und Grundstücksordnung 521.00.1 Baugenehmigungen, Bauaufsicht					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme					Klasse: 1										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2014 -					<1000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	687		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-687		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
52				522.00.1											
Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung und -versorgung Wohnungsvermittlung und -versorgung															
EUR															
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erwerb/Verkauf von Immobilien Gültigkeit: 01.01.2010 -															
Klasse: 3 >10000															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	179.844	179.844
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	-179.844	-179.844
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
	52			Bau- und Grundstücksordnung													
	522			Wohnungsbauförderung													
	522.0			Wohnungsbauförderung													
	522.00			Wohnungsvermittlung und -versorgung													
	522.00.1			Wohnungsvermittlung und -versorgung													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	0006	Abriss Wohnhaus Hauptstr. 11															
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 3 >10000															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.870	20.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.943	113.943
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.073	-93.073
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
										EUR						
52	Bau- und Grundstücksordnung				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
522	Wohnungsbauförderung															
522.0	Wohnungsbauförderung															
522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung															
522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme:	0007	Abriss Wohnhaus Hauptstr. 54													Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 3													>10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.131	32.131	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.701	35.701	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	EUR					
52	Bau- und Grundstücksordnung																		
522	Wohnungsbauförderung																		
522.0	Wohnungsbauförderung																		
522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung																		
522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: 0011 Abriss ehem. Trikotagenfabrik					EUR														
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 3													Verantw.: Frau Gläser	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung und -versorgung Wohnungsvermittlung und -versorgung					EUR												
52	522	522.0	522.00	522.00.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR												
Maßnahme: 0001 Dämmung Wand 9 WE Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2 >1000 <10000												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.601	5.601	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.601	-5.601	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			
Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung und -versorgung Wohnungsvermittlung und -versorgung					EUR										
52					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0002 Sanierung Ärztehaus Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2 >1000 <10000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.787	3.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.787	-3.787
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
52	Bau- und Grundstücksordnung																	
522	Wohnungsbauförderung																	
522.0	Wohnungsbauförderung																	
522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung																	
522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 0004 Erwerb/Verkauf von Grundstücke																	Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2010 -																	Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					4.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-4.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.284	-4.284	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung und -versorgung Wohnungsvermittlung und -versorgung					EUR												
52					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR												
Maßnahme: 0005 Sanierung Wohnhäuser Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 2												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.151	108.151	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.151	-108.151	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung und -versorgung Wohnungsvermittlung und -versorgung					EUR												
52	522	522.0	522.00	522.00.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Klasse: 2											Verantw.: Herr Eigenwillig	
Maßnahme: 0010 Gelände Ärztehaus					Klasse: 2											>1000 < 10000	
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 2											>1000 < 10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					1.266,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-1.266,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267	-1.267		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	8			9
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: 0001 Kanalbau Dürrenberg						Klasse: 3											Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						>10000 <input type="checkbox"/>												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.404	11.404
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.404	-11.404	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
Maßnahme: 0003 Erneug Rotationstauchkörper						Klasse: 3										
Gültigkeit: 01.01.2010 -						>10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.511	32.511
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.511	-32.511
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Klasse: 3											
Maßnahme: 0005					Bau Schleuse Feldgasse										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.541	87.541	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.541	-87.541	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0013 Kanalschluss Berggäßchen 144						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>										
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.087	18.087
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.087	-18.087
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
Maßnahme: 0014 Kanalanschluss Kirchstr. 149 A						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>										
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.068	32.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.068	-32.068
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 0017 Hauptsammler"Innere Bahnhof"						Klasse: 3											Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						>10000												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0	0	93.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	174.300	0	0	0	0	0	0	0	174.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-81.100	0	0	0	0	0	0	0	-81.100	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002 Instandsetzung Siebkörper					Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2010 -					>1000 <10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.066		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
						EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 0004 Spülbeifüllung Kläranlage																	Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2010 -																	Klasse: 2	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.420	9.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.420	-9.420
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0007 Bau Hausanschluss Nr. 59 i					Klasse: 2										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2012 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.706	4.706	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.706	-4.706	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0009 Kanalanschluss Kindergarten						Klasse: 2 Verantw.: Herr Roth										
Gültigkeit: 01.01.2014 -						>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295	2.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.295	-2.295
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0010 Kanalanschluss Nestler/Künzl																
Gültigkeit: 01.01.2014 -																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.836	4.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.836	-4.836
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
						Klasse: 2 >1000 <10000										
						Verantw.: Frau Gläser										

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 Kanalanschluss Lentze						EUR										
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.136	2.136
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136	-2.136
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Klasse: 2											
Maßnahme: 0016 Kanalanschluss Grumb. 224 B					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken											
Gültigkeit: 01.01.2015 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.352	1.352	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.352	-1.352	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						EUR										
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
Maßnahme: 0018						Kanalanchluss Pleiler 202 G										
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.355	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Verantw.: Herr Schmidt-Brücken

>1000 <10000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Jöhstadt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR																
Maßnahme: 0020 Kanalanschluss Hint. Gem. 211						Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Jöhstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 9999					Sammelmaßnahme Abwasser										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.707	19.707	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.482	15.482	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Ver- und Entsorgung					EUR										
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Abwasserbeseitigung															
Ableitung und Reinigung Abwasser															
Abwasser Jöhstadt															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0019 Bau Kanalschluss 15 G					Klasse: 1										
Gültigkeit: 01.01.2016 -					<1000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	952	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Bau Kläranlage Kita Grumbach					Klasse: 3										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 3										>10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					4.110,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111	4.111	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-4.110,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.111	-4.111	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Grumbach	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	7			8	9
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: 0003 Umrüstung Klärani. Grundschule						Klasse: 3												Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						>10000 □													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.671	16.671		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.167	33.167		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.495	-16.495			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0006 Kanalbau Hauptstr. Grumbach					Klasse: 3										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 3										>10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	15.000	0	57.000	0	0	0	0	0	15.000	72.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	-15.000	0	-57.000	0	0	0	0	0	-15.000	-72.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Grumbach	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR											
Maßnahme: 0002						Abwasseranschl. Schnitzerhaus											
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.092	8.092
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.092	-8.092
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung					EUR											
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																
Ableitung und Reinigung Abwasser																
Abwasser Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0005					Abwasseranschluss Mittelweg 17											
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.605		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.605		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Ver- und Entsorgung					EUR										
Abwasserbeseitigung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Abwasserbeseitigung															
Ableitung und Reinigung Abwasser															
Abwasser Schmalzgrube															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0001					Neubau KKA Schulberg Schmalzgr										
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 3										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					2.968,05	13.000	0	0	0	0	0	0	0	17.101	17.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-2.968,05	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.101	-17.101
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Schmalzgrube	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
Maßnahme: 0003 Neubau KKA Parkplatz Schmalzgr						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>										
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						13.816,16	0	0	0	0	0	0	0	0	13.816	13.816
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-13.816,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.816	-13.816
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Schmalzgrube	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 0002 Kanalbau Schmalzgrube						Klasse: 2											Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.235	15.235	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.235	-15.235	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Steinbach	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	7			8
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: 0001 Umrüstung KKA Hauptstr. 57 SB						Klasse: 3											Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						>10000 <input type="checkbox"/>												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.460
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.460
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Steinbach	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Umr. Kläranl. Neue Siedl. Stb.						Klasse: 3											
Gültigkeit: 01.01.2012 -						>10000 <input type="checkbox"/>											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226	3.226
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.922	8.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.696	-5.696	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Steinbach	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 AW-Anschluss Turnhallenberg SB						Klasse: 3										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						>10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	756	756	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-756	-756	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung Abwasser Abwasser Steinbach					EUR											
53 538 538.0 538.00 538.00.4					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0004 Gültigkeit: 01.01.2018 -					Kanalbau Schmalzgrubner Straße										Verantwort.: Herr Schmidt-Brücken Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					15.073,53	0	0	0	0	0	0	0	0	15.074	15.074	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-15.073,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.074	-15.074	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Warthallen Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Warthallen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäßigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
											das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Ausbau Neue Siedlung Steinbach																
Gültigkeit: 01.01.2010 -																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	328.078	328.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	472.426	472.426
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.348	-144.348
Summe der Verpflichtungsermäßigungen für die Maßnahme															0	0

Klasse: 3 >10000 □

Verantw.: Frau Gläser

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen					
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere				
54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV															
541				Gemeindestraßen															
541.0				Gemeindestraßen															
541.00				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen															
541.00.1				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen															
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme:	0007	Bau Zufahrt zu tour. Einricht.																	
Gültigkeit:	01.01.2010 -																		
										Klasse: 3					Verantw.: Frau Gläser				
										>10000									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.450	542.450			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831.089	831.089			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.639	-288.639			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															0	0			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.00			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
	541.00.1			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0008	Straße m. Hang. Schulweg22/23													
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 3 >10000													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.300	0	0	0	127.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.400	0	0	5.971	147.371
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	-5.971	-20.071
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.00			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
	541.00.1			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0009	Bau Mauer Dürrenberg Jöhstadt													
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 3 >10000													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.855	66.855
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.855	-66.855
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere						
													6	7		8	9	10	11
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen					EUR														
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen					EUR														
Maßnahme: 0010					Bau Gehweg Auß. Bahnhofstr.														
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 3														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen					EUR										
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen															
Maßnahme: 0011 Bau Oberer Weg m. Stützmauer					Klasse: 3 >10000										
Gültigkeit: 01.01.2012 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					469.368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	566.568	566.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					429.955,13	0	0	0	0	0	0	0	0	720.139	720.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					39.412,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.571	-153.571
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV												
	541			Gemeindestraßen												
	541.0			Gemeindestraßen												
	541.00			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen												
	541.00.1			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen												
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0012 Sanierung Feldgasse																
Gültigkeit: 01.01.2012 -																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.244	105.244
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.744	-66.744
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	
					Klasse: 3 >10000											
					Verantw.: Frau Gläser											

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.00			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
	541.00.1			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0019	Ausbau Straße Werkel													
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 3 >10000													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.00			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
	541.00.1			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0020					Neubau Stützmauer Werkel										
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 3										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	84.200	0	0	0	84.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	93.500	0	0	0	93.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	-9.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	

Verantw.: Frau Gläser

>10000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen					EUR											
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0025 Bau Zufahrt Silo					Klasse: 3										Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3										>10000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen					EUR											
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 9999					Sammelmaßnahme Straßenbau											
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 3 >10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.829	13.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.829	-13.829
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
541				Gemeindestraßen											
541.0				Gemeindestraßen											
541.00				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
541.00.1				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Bau Treppe und Geländer Steinb													
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2 >1000 <10000													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.492
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.870
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.378
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen					
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere							
54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																
541				Gemeindestraßen																
541.0				Gemeindestraßen																
541.00				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																
541.00.1				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme:	0002 Bau Geländer BachlaufSteinbach																			
Gültigkeit:	01.01.2015 -																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.371	54.371					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.371	-54.371					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0					
											Klasse: 2					Verantw.: Herr Eigenwillig				
											>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>									

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
541				Gemeindestraßen											
541.0				Gemeindestraßen											
541.00				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
541.00.1				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0013 Erneuerung Zäune															
Gültigkeit: 01.01.2012 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	186.458	221.458
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-186.458	-221.458
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0		

Klasse: 2 >1000 <10000

Verantw.: Herr Eigenwillig

S:\saskiaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_f3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.00			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
	541.00.1			Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0014 Neuerrichtung Buswartehaus Grb															
Gültigkeit: 01.01.2014 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.269
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.269
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
					Klasse: 2 Verantw.: Frau Tietz >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV															11		
Gemeindestraßen																	
Gemeindestraßen																	
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																	
Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen																	
EUR																	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR												
Maßnahme:	0021	Bau 2. Einfahrt Markt Jöhstadt															
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2															
Verantw.: Herr Eigenwillig																	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	1.525		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.525	-1.525		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
EUR															
54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
541				Gemeindestraßen											
541.0				Gemeindestraßen											
541.00				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
541.00.1				Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0022 Buswartehalle Neugrumbach															
Gültigkeit: 01.01.2019 -															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
Klasse: 2 >1000 <10000															
Verantw.: Herr Schmidt-Brücken															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.01			Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
	541.01.1			Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Energieeffiziente San. Str.bel													
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 3 Verantw.: Frau Gläser													
		>10000 <input type="checkbox"/>													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		64.143,77	7.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		93.204,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.882	95.882
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-29.060,51	7.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.582	-24.582
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen					EUR										
Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0002 StraßenbeleuchtungSchmalzgrube					Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.207	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.207	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
															EUR
54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541				Gemeindestraßen											
541.0				Gemeindestraßen											
541.01				Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
541.01.1				Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme:	0004	Straßenbeleuchtung Grumbach													
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2													
															Verantw.: Herr Schmidt-Brücken
															>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.760	13.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.760	-13.760
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
					Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
					Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
das 2. 2022	das 3. 2023	8	9	10												
EUR																
1																
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	0006	Beleuchtung Inn. Bahnhofstraße														
Gültigkeit:	01.01.2020 -															
Klasse: 2 Verantw.: Herr Schmidt-Brücken																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023			weitere
	54			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
	541			Gemeindestraßen											
	541.0			Gemeindestraßen											
	541.01			Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
	541.01.1			Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung											
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999					Sammelmaßnahme Straßenbeleucht										
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 2										
					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.442	29.442
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.442	-29.442
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
55																		
551																		
551.0																		
551.00																		
551.00.1																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
Maßnahme: 0001 Sanierung Spielplätze					Klasse: 2 >1000 <10000													
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Verantw.: Frau Tietz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.108
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
										EUR						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Natur- u. Landschaftspflege Friedhofs- u. Bestattungswesen Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen Totenhallen Totenhalle Jöhstadt					EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Sanierung Trauerhalle					Klasse: 3											
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.508	16.508
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.508	-16.508
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Natur- u. Landschaftspflege					EUR											
Friedhofs- u. Bestattungswesen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen																
Totenhallen																
Totenhalle Grumbach																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0002 Sanierung Totenhalle Grumbach																
Gültigkeit: 01.01.2019 -																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	28.000	14.000	0	0	0	0	0	0	28.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	40.000	16.000	0	0	0	0	0	0	40.000	56.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-12.000	-2.000	0	0	0	0	0	-12.000	-14.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0		
Klasse: 3																
Kategorie: >10000																
Verantw.: Frau Gläser																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
Natur- u. Landschaftspflege Friedhofs- u. Bestattungswesen Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen Totenhallen Totenhalle Grumbach					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme Totenhalle Grum					Klasse: 2 Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	952	952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	-952
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
Natur- u. Landschaftspflege Friedhofs- u. Bestattungswesen Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen Totenhallen Totenhalle Steinbach					EUR										
55					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553															
553.0															
553.00															
553.00.3															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: 0001					Anschaffung Tonanlage										
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 2 Verantw.: Herr Schmidt-Brücken										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Wirtschaftsförderung					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wirtschaftsförderung																
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben																
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Schaffung Nahversorgung					Klasse: 2										Verantw.: Frau Tietz	
Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785	1.785	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	10		
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tourismus																
Tourismusförderung																
Tourismusförderung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0001 Ausbau Radwege					Klasse: 3										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2011 -					>10000											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.019	171.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.039	279.039
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.020	-108.020
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	11		
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tourismus																
Tourismusförderung																
Tourismusförderung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0010					Wegweiser Kernwanderweg										Verantw.: Herr Gürtler	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 3										>10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	11.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tourismus																
Tourismusförderung																
Tourismusförderung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0003					Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Verantw.: Herrn Schmidt-Brücken											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.882		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Wirtschaft u. Tourismus					EUR										
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tourismus															
Tourismusförderung															
Tourismusförderung															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Klasse: 2										
Maßnahme: 0007 Flyer Jöhstadt					Verantw.: Herr Gürtler										
Gültigkeit: 01.01.2017 -					>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	4.310	4.310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-4.310	-4.310
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
Wirtschaft u. Tourismus					EUR										
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tourismus															
Tourismusförderung															
Tourismusförderung															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR										
Maßnahme: 0008					Zentrales Buchungsprogramm TVE										
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 2										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tourismus																
Tourismusförderung																
Tourismusförderung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0011 Planung Bikepark					Klasse: 2										Verantw.: Herr Gürtler	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 2										>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tourismus																
Tourismusförderung																
Tourismusförderung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 9999					Sammelmaßnahme											
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					-1.861,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					1.861,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
Wirtschaft u. Tourismus					EUR											
Tourismus					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tourismus																
Tourismusförderung																
Tourismusförderung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					EUR											
Maßnahme: 0002					Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Verantw.: Herr Eigenwillig											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.051	1.051	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.051	-1.051	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktuntergruppe 611.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kostenstelle 611.00.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 investive Schlüsselzuweisung Gültigkeit: 01.01.2010 -					Klasse: 3 Verantw.: Frau Ziehe >10000 <input type="checkbox"/>										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					156.449,00	0	100.000	128.500	0	133.900	135.300	141.100	141.100	862.667	1.542.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					156.449,00	0	100.000	128.500	0	133.900	135.300	141.100	141.100	862.667	1.542.567
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Allgemeine Finanzwirtschaft					EUR											
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
611.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
611.00.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: 0002 Investitionspauschale																
Gültigkeit: 01.01.2016 -																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					8.441,42	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	25.283	33.683	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					8.441,42	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	25.283	33.683	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

4 Haushaltsquerschnitte

4.1 HH-Querschnitt EH

		Bezeichnung der Teilhaushalte				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		Planjahr 2020				
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	4	5		
1	TH 1	3.325.800	936.300	2.389.500	2.377.500	
2	TH 2	96.100	974.500	-878.400	-884.000	
3	TH 3	606.200	1.385.600	-779.400	-685.400	
4	TH 4	970.200	1.891.700	-921.500	-997.900	
	Gesamtergebnis	4.998.300	5.188.100	-189.800	-189.800	

4.2 HH-Querschnitt FH

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Verpflichtungs- ermächtigungen
		Planjahr 2020						
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	TH 1	2.323.800	136.900	0	136.900	2.460.700	0	
2	TH 2	-852.000	11.900	58.700	-46.800	-898.800	0	
3	TH 3	-360.900	192.200	279.800	-87.600	-448.500	0	
4	TH 4	-824.700	650.000	715.600	-65.600	-890.300	0	
Gesamtergebnis		286.200	991.000	1.054.100	-63.100	223.100	0	

5 Stellenplan

5.1 Stellenplan Teil A+B

**Teil B: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3- Zahl der Stellen insg.	Vermerke, Erläuterung (z. Bsp. Auf- wandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
1	2	3	4	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	2,125			0,750	0,750	0,000	3 TZ
	2	5,025			4,650	6,400	0,000	7 TZ, 1 VZ
	2ü	2,125			2,125	2,125	0,000	2 TZ, 1 VZ
	3	3,000			3,000	3,000	0,000	3 VZ
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	2 TZ
	5	1,250			1,250	1,250	1,250	2 TZ, 1 VZ
	6	2,600			3,450	3,450	2,430	2 TZ, 1 VZ
	7	0,750			0,000	0,000	0,000	1 TZ
	8	3,400			3,400	3,400	3,400	4 TZ
	9a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9c	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	0,875			0,875	0,875	0,875	1 TZ
	11	0,900			0,900	0,900	0,900	1 TZ
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S7	0,000			0,000	0,000	0,000	

	S8a	12,708			12,002	13,425	0,000	16 TZ
	S8b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S9	1,573			1,601	1,775	0,000	2 TZ
	S11a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S11b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,804			0,698	0,925	0,000	1 TZ
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S15	0,775			0,740	0,900	0,000	1 TZ
Insgesamt:		37,910			35,441	39,175	8,855	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	38,910			36,441	40,175	8,855	
	mit A II + B II							

Erläuterungen:

In der Vergütungsgruppe 1 sind 2 Teilzeitkräfte dazu gekommen: 0,75 VzÄ in 111.60.1 und 0,625 VzÄ in 551.00.1. Beide Personen werden in einer Maßnahme gefördert.

In der Vergütungsgruppe 2 ist 1 Vollzeitkraft im Bauhof 111.60.1 dazu gekommen, in 551.00.1 ist eine Teilzeitkraft mit 0,625 VzÄ ausgeschieden.

5.2 Stellenplan Teil C I

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

I.	Beamte	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen z. Bsp. Aufwands- entschädigungen
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13					
111	Gemeinde- organe	Bürgermeister												
...	...						1							

5.3 Stellenplan Teil C II

II.	Arbeitnehmer (ohne pädagogisches Personal Kita's)											Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung ,bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)			
	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9b	10				11		
Produkt- gruppen	Bezeichnung																
111	Verwaltungssteuerung u. -service																
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten					0,750									0,900	1,650	
111.3	Finanzverwaltung					0,850						0,875			2,575	2,575	
111.6	Bauhöfe	0,750	1,000	1,000	2,000						1,000				5,750		
122	Ordnungsangelegenheiten																
122.1	Ordnungsaufgaben															0,875	0,875
122.2	Melde- u. Personenstandswesen															0,875	0,875
211	Grundschulen		0,675	0,500												1,175	
215	Oberschulen				0,500				0,750							1,250	0,750
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3,350	0,625												3,975	
521	Bau- und Grundstücksordnung										0,750					1,550	1,550
538	Abwasserbeseitigung				0,500											0,500	
551	Parkanlagen und Spielplätze	1,375														1,375	
575	Tourismusförderung								0,500							0,500	0,500
Summe II		2,125	5,025	2,125	3,000	0,000	0,000	2,600	0,750	3,400	0,000	0,875	0,900	22,050	8,775		

5.4 Stellenplan Teil C II

III.	Arbeitnehmer (pädagogisches Personal Kita`s)											Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)			
	Bezeichnung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12				S13	S14	S15
365	Tageseinrichtungen für Kinder					12,708		1,573				0,804		0,775	15,860		
Summe III						12,708		1,573				0,804		0,775	15,860		
Summe II. + III.															37,910		

5.5 Stellenplan Teil D

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung/EUR	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister	250,00	1	1	1	
Ortsvorsteher					
Grumbach	428,00	1	1	1	
Steinbach	428,00	1	1	1	
Schmalzgrube	214,00	1	1	1	
insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
insgesamt:					

6 Vorbericht

Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Jöhstadt

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Lage	4
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	4
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	5
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	5
4.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	5
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	8
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	10
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12
4.3	Vermögen	12
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	13
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	13
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	16
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	18
9	Haushaltsstrukturmaßnahmen	19
10	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	19
11	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	19
11.1	Umlagen	20
11.2	Bürgschaften	20
12	Kennzahlenkatalog	21
12.1	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	21
12.2	Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage	22

1 Vorbemerkung

Ab dem Jahr 2013 müssen alle sächsischen Kommunen die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) als Rechnungssystem verwenden. Der vorliegende Haushaltsplan basiert daher auf den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen. Durch die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik werden alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt sicher.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Für die Beurteilung und Erstellung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHWi) und die VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys) zu beachten. Diese Gesetze gelten ab 01.01.2018 in Neufassungen.

Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO besteht der doppische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO genannten Anlagen zu ergänzen:

1. der Vorbericht;
2. das Haushaltsstrukturkonzept, wenn ein solches erstellt wurde;
3. eine Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge sowie in Fällen des § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung eine Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital;
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen;
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres;
6. eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden;
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden;
8. die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten;
9. die Übersichten nach § 4 Abs. 5¹;

Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Jöhstadt hat sich für die Bildung von vier Teilhaushalten entschieden. Jeder Teilhaushalt entspricht einem Budget. Budgetüberschreitungen bis 4.999 EUR sind lt. Hauptsatzung deckungsfähig.

Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln zukünftig ausschließlich über die Produkte.

¹ „Dem Haushaltsplan sind je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie Übersichten über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen als Anlagen beizufügen.“

2 Lage

Die Stadt Jöhstadt weist wie in ländlichen Gegenden üblich eine geringe Bevölkerungsdichte auf. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der relativ großen Fläche (49,68 km²) zu der Einwohnerzahl (Stand per 30.06.2019: 2.661 Einwohner). Daraus ableitbar ist ein erhöhter Infrastrukturbedarf.

Sie unterhält vier Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft, zwei Schulen sowie vier freiwillige Feuerwehren. Dies ist aufgrund der großen Flächenausdehnung notwendig. Weiterhin ist Jöhstadt alleiniger Träger der Abwasserentsorgung.

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

In den Jahren bis 2016 war es durch die gute Entwicklung ansässiger Firmen des verarbeitenden Gewerbes und daraus resultierenden hohen Gewerbesteuerereinnahmen gelungen, die laufenden Verwaltungsaufgaben gut zu lösen.

Es konnten außerdem in großem Maße Investitionen im Stadtgebiet und allen Ortsteilen durchgeführt werden.

Allerdings war im Finanzplanzeitraum zu erkennen, dass die Stadt im Hinblick auf die unzureichende Liquiditätslage ohne entsprechende Maßnahmen mittelfristig den Haushaltsausgleich nicht mehr erreichen kann.

Es war entsprechend Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 22.07.2015 mit der Haushaltssatzung 2016 ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen. Da das vom Stadtrat 2016 beschlossene Konzept kein ausreichendes Konsolidierungspotential erzielte, erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde den Auftrag, das Haushaltsstrukturkonzept fortzuführen und mit der Haushaltssatzung 2017 vorzulegen, was nicht gelang.

Im Jahr 2017 erfolgte ein Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen.

Ebenso reduzierten sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen der Vorjahre.

Gleichzeitig stieg der Umlagesatz der Kreisumlage, was höhere Zahlungen der Stadt an den Landkreis zur Folge hatte. Dadurch verschlechterte sich die Liquiditätsausstattung enorm.

Mit der Haushaltssatzung 2018 musste ein Haushaltsstrukturkonzept vorgelegt werden, das die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Jöhstadt sichern soll. Es bestand das Ziel, Maßnahmen zu erarbeiten, um in Zukunft eine ausreichende Liquiditätsausstattung zu erreichen und die Selbständigkeit der Stadt Jöhstadt zu sichern.

Das Haushaltsstrukturkonzept, das 2020 fortgeführt bzw. angepasst werden muss, umfasst zahlreiche Konsolidierungsfelder wie Infrastruktur, Gebäude- und Liegenschaften oder Organisation.

So sollen Gebäude und Grundstücke verkauft werden. Die Abwasserentsorgung soll in einen Zweckverband eingegliedert werden.

Elternbeiträge für Kindertagesstätten werden angehoben um den Eigenanteil der Stadt bei der Unterhaltung der Einrichtungen zu reduzieren.

Ein Freibad soll geschlossen werden.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden auf die Nivellierungshebesätze angehoben.

2019 gelang es durch strenge Haushaltsdisziplin, am Jahresende verfügbare liquide Mittel in geplanter Höhe vorzuhalten. Diese Rücklage soll 2020 gemehrt werden um die geplanten Bauvorhaben, Anbau Technikraum Oberschule sowie Neubau FFW-Gerätehaus Steinbach, ohne Kreditaufnahme durchführen zu können. Außerdem wird ein Risikopuffer benötigt um unerwartet eintretende Sachverhalte abzufedern.

Die Stadt Jöhstadt hat folgende Schlüsselprodukte aufgrund ihrer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutung gebildet:

- Bauhöfe
- Feuerwehren
- Grundschule Grumbach
- Oberschule Jöhstadt
- Kindertagesstätten
- Unterhaltung Gemeindestraßen
- Abwasserbeseitigung
- Steuern, Zuweisungen

Für diese Schlüsselprodukte ist eine Produktbeschreibung erarbeitet, Ziele und Kennzahlen wurden definiert.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	das 4.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300	
Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.666.229,08	2.136.400	2.106.600	1.961.700	2.022.100	2.093.200	2.076.200	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.605,46	403.200	428.900	284.700	284.700	284.700	284.700	
privatrechtliche Leistungsentgelte	210.804,13	180.700	186.800	179.700	166.200	166.200	166.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.772,25	46.000	61.200	54.800	47.200	46.200	47.200	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.232,55	158.600	158.600	150.000	150.000	150.000	150.000	
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.297,60	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Erträge	88.205,04	72.000	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
Summe Erträge	4.659.983,41	4.769.800	4.998.300	4.748.500	4.797.100	4.904.600	4.888.600	
Personalaufwendungen	1.983.866,56	1.998.600	2.067.700	2.051.800	2.082.500	2.131.400	2.180.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.390,90	756.900	889.200	611.100	589.500	590.900	588.900	
planmäßige Abschreibungen	12.326,81	824.100	885.500	809.600	855.000	861.300	823.600	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.505,52	15.000	13.400	12.500	12.000	11.600	11.100	
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	881.431,93	894.100	954.000	993.500	1.003.500	1.042.500	1.042.500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	305.824,04	329.200	378.300	358.100	352.800	351.500	356.100	
Summe Aufwendungen	3.936.345,76	4.817.900	5.188.100	4.836.600	4.895.300	4.989.200	5.002.500	

4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 15.10.2019 zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2023 zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
EUR							
Grundsteuer A	13.731,91	13.800	14000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grundsteuer B	289.905,73	295.100	299.000	299.000	302.700	302.700	302.700
Gewerbesteuer	1.104.861,74	798.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gemeindeanteil an der ESt	544.134,83	546.600	604.300	621.400	647.000	681.200	681.200
Gemeindeanteil an der USt	138.552,59	115.900	156.400	157.700	137.700	140.900	140.900
Hundesteuer	3.650,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzzuweisungen:

Zuweisungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
EUR							
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.028.767,00	1.100.000	988.100	1.029.300	1.040.300	1.085.300	1.085.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.818,96	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	635.643,12	689.700	721.900	563.100	563.100	563.100	563.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	344.800	394.800	367.500	416.900	443.000	426.000

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellen die betragsmäßig größte Einnahmequelle der Stadt Jöhstadt dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Jöhstadt und ihrem auf den Einwohner und den Schüler bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl. Laut Orientierungsdaten vom Staatsministerium der Finanzen vom 18.10.2019 sinkt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 95.500 EUR.

Die Aufteilung erfolgt nach dem Prinzip der gleichmäßigen Finanzkraftentwicklung zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum sowie innerhalb des kreisangehörigen Raumes nach dem Prinzip der gleichmäßigen Entwicklung der Schlüsselzuweisung je Einwohner.

In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass die allgemeine Schlüsselzuweisung 2021 aufgrund der Orientierungsdaten und niedriger Gewerbesteuer ansteigen wird.

Die Auflösung der Sonderposten spiegelt sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Dies entspricht „nicht zahlungswirksamen Erträgen“ von 394.800 EUR. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt nach der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

- Sonstige Transfererträge

An dieser Position wird der Kostenersatz von sozialen Leistungen gebucht. Die Stadt Jöhstadt zahlt keine sozialen Leistungen aus, sodass diese Position nicht bebucht wird.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
EUR							
Verwaltungsgebühren	15.801,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.900,95	369.700	395.400	254.700	254.700	254.700	254.700
Kleineinleitergebühr	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
Entgelt Lieferung Strom/Gas	1.816,58	500	500	500	500	500	500
Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	16.086,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie Elternbeiträge Kita's und auch die Gästetaxe. Ebenso werden die Einnahmen aus Kleineinleitergebühr hier gebucht. Ab 2021 erfolgt die Ausgliederung des Abwassers aus dem Haushalt. Ab 2018 wurde lt. neuer Gästetaxeresatzung die Gästetaxe auf 1,50 € angehoben.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über wesentliche privatrechtliche Leistungsentgelte:

privatrechtliches Leistungs- entgelt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Mieten und Pachten	88.974,80	51.500	46.900	39.800	26.300	26.300	26.300
Garagen- und Garagenpach- ten	13.407,66	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Erträge aus Verkauf	25.274,08	26.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Einnahmen Anzeigen Um- schau	4.681,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Parkgebühren Loipe	727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Essengeld	44.119,50	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Erträge Senioren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33.619,50	35.100	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Hier sind hauptsächlich die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten aus städtischen Gebäuden und Flächen gebucht. Die Verkaufseinnahmen resultieren aus der Bewirtschaftung des Waldes sowie des Verkaufes der Jöhstädter Umschau.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Übersicht über wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlage...	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Land	1.180,16	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Gemeinden / Verbände	39.361,96	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-€-Jobs	9.862,79	0	14.000	7.600	0	0	0
Private Unternehmen	1.079,68	0	0	0	0	0	0
Übrige Bereiche	1.427,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

In dieser Position sind die Erstattungen der Betriebskosten für die Kindertagesstätten von anderen Gemein-
den sowie die Kostenerstattung der FFW-Einsätze enthalten.

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

In diesen Bereich zählen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge von Kreditinstituten sowie die kalkulatorischen Zinseinnahmen aus der Abwasserbeseitigung.

Die Stadt plant für 2020 mit Gewinnanteilen des Gasversorgungsunternehmens in Höhe von 150.000 EUR.

- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung

Die Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ohne Eigenleistungen.

- Sonstige ordentliche Erträge

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der Versorgungsunter-
nehmen. Weiterhin werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge und Stundungszinsen dargestellt.

Die Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens ist mit 65.000 EUR in den Plan eingestellt,
des Gasversorgungsunternehmens mit 5.000 EUR.

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Personalaufwendungen	1.983.866,56	1.998.600	2.067.700	2.051.800	2.082.500	2.131.400	2.180.300
<i>davon: Inanspruchnahme Rückstellung für Entgeltzah- lung für ATZ-Freizeitphase</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>davon: Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltord- nung</i>	12.989,08	0	0	0	0	0	0

Für die Personalaufwendungen werden 2.067.700 EUR veranschlagt. Sie bilden mit 39,85 % den größten Anteil an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die Ansätze für die Folgejahre beruhen auf den zurzeit gültigen Tarifen und 2,5 % Tarifierhöhung. Das tariflich festgelegte Leistungsentgelt sowie die Jahressonderzahlung sind ebenfalls in den Plan eingestellt. In dieser Position sind ebenso die Beiträge zur Versorgungskasse enthalten.

Die Stadt Jöhstadt unterhält drei Kindertagesstätten und einen Hort mit einem Personalkostenanteil in Höhe von 1.023.300 EUR.

Weiterhin ist die Stadt Jöhstadt alleiniger Träger der Abwasserentsorgung.

- Versorgungsaufwendungen

Die Stadt Jöhstadt leistet keine Versorgungsaufwendungen wie zum Beispiel Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge oder Sterbegelder.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Umfang von 889.200 EUR sind Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Ebenso sind die gesamten Betriebskosten enthalten, die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen.

- planmäßige Abschreibungen

Mit der Einführung der Doppik werden im Stadthaushalt erstmals Abschreibungen auf das Anlagevermögen durchgeführt. Dabei sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Bis einschließlich zum Jahresabschluss 2017 durften Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus allen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, also auch den Fehlbeträgen aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten, gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Durch die Änderung der SächsGemO vom 13. Dezember 2017 darf ab 01.01.2018 nur noch der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus Altvermögen gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Die Nettobelastung aus Abschreibungen von Neuinventar ab 01.01.2018 muss erwirtschaftet werden.

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich somit folgendes Bild ab:

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Abschreibungen Altinventar	0,00	785.900	832.700	722.400	695.600	677.200	601.000
Auflösung Sonderposten Altinventar	0,00	314.200	341.500	281.600	277.900	277.200	230.400
Netto-Belastung	0,00	471.700	491.200	440.800	417.700	400.000	370.600
Abschreibungen Neuinventar ab 01.01.2018	0,00	38.200	52.800	87.200	159.400	184.100	222.600
Auflösung Sonderposten Neuinventar ab 01.01.2018	0,00	30.600	53.300	85.900	139.000	165.800	195.600
Netto-Belastung	0,00	7.600	-500	1.300	20.400	18.300	27.000

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit 13.400 EUR veranschlagt. Die Zinsen für Kredite betragen 11.000 EUR. Für Kassenkredite sind 2.400 EUR veranschlagt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Zinsen Sparkassen	4.375,63	3.800	3.300	3.100	2.900	2.700	2.400
Zinsen Landesbanken	10.675,17	8.800	7.700	7.000	6.700	6.500	6.300
Zinsen Kassenkredit Sparkassen	6,26	700	700	700	700	700	700
Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen:

Transferaufwand	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Kreisumlage	762.321,35	803.000	854.000	889.000	899.000	938.000	938.000
Gewerbesteuerumlage	93.110,05	71.600	80.800	85.300	85.300	85.300	85.300
Soziale Leistungen	6.043,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuwendungen und Zuschüsse	16.978,34	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung Unterhaltung Außenstelle Oberschule Oberwiesenthal	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Der Großteil der Transferaufwendungen besteht aus der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt 2020 bei 28,7 %.

Als soziale Leistungen werden Zuschüsse für Kinder und Senioren gebucht. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden überwiegend an Vereine geleistet.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Versicherungen, Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch Zahlungen von Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden sowie Erstattungen aller Art.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.	das 4.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553.491,72	4.366.000	4.596.500	4.381.000	4.380.200	4.461.600	4.462.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989.469,50	3.993.800	4.310.300	4.034.700	4.048.000	4.127.900	4.178.900	

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 4.998.300 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 4.596.500 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.188.100 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 4.310.300 EUR gegenüber.

Die Veränderung resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten).

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	das 4.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	831.407,37	566.100	991.000	847.100	464.500	462.100	367.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.466,08	833.200	1.054.100	1.251.200	468.400	498.800	600.000	

Es wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 991.000 EUR veranschlagt. Für die einzelnen Produktbereiche ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
		EUR						
11	Innere Verwaltung	3.914,31	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	57.086,88	270.000	0	373.000	47.500	88.000	171.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0	610.200	340.200	70.200	70.200	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	5.500	0	0	0	0	55.000
42	Sportförderung	7.803,99	40.000	39.800	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	63.000,00	114.200	85.000	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.200,00	0	93.200	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.511,77	0	0	0	211.500	162.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	28.000	14.800	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0	11.900	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.890,42	108.400	136.900	133.900	135.300	141.100	141.100
	Gesamt	831.407,37	566.100	991.000	847.100	464.500	462.100	367.900

Die Produktbereiche beinhalten Investitionen in folgenden Gebieten:

- 11 Rathaus, Liegenschaften
- 12 Feuerwehrwesen
- 21-24 Schulen
- 25-29 Erbgericht
- 36 Kindertagesstätten
- 42 Bäder, Turnhallen
- 53 Abwasser
- 54 Straßen, Straßenbeleuchtung
- 61 Finanzausweisungen

Es wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.054.100 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
11	Innere Verwaltung	2.680,89	67.300	33.400	0	250.000	101.000	195.000
12	Sicherheit und Ordnung	56.463,52	533.500	17.300	791.000	63.300	136.700	295.000
21-24	Schulträgeraufgaben	9.233,80	32.500	630.200	460.200	110.200	70.200	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.252,63	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.518,10	20.000	7.400	0	0	0	100.000
42	Sportförderung	4.072,92	56.900	78.000	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	5.550,59	80.000	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	35.968,65	0	231.300	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	523.159,41	0	16.000	0	269.900	190.900	10.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	40.000	19.500	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-433,83	3.000	21.000	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	640.466,08	833.200	1.054.100	1.251.200	468.400	498.800	600.000

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	190.941,29	-267.100	-63.100	-404.100	-3.900	-36.700	-232.100

Der hier ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	das 4.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.526,44	0	0	0	244.100	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485.790,07	138.200	82.100	79.200	320.000	61.800	62.200
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.263,63	-138.200	-82.100	-79.200	-75.900	-61.800	-62.200

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

In dieser Position wird ersichtlich, dass jährlich Kredite getilgt werden, jedoch keine Kreditneuaufnahme geplant ist. 2022 ist eine Umschuldung in Höhe von 244.100 EUR im Plan enthalten.

4.3 Vermögen

2020 ist das achte Jahr der Umstellung des kameralen auf den doppischen Haushalt. Die Eröffnungsbilanz war bei Planaufstellung örtlich geprüft und festgestellt sowie überörtlich geprüft, der Jahresabschluss 2016 örtlich geprüft.

Die Stadt Jöhstadt weist zum 31.12.2016 eine Bilanzsumme in Höhe von 25.074.123,69 TEUR auf.

Das Anlagevermögen der Stadt besteht im Wesentlichen aus dem Sach- und Finanzanlagevermögen. Mit 13.278,90 TEUR umfasst das Infrastrukturvermögen den höchsten Anteil des Sachanlagevermögens. Darauf folgen die bebauten Grundstücke mit 5.383,38 TEUR, die unbebauten Grundstücke mit 1.351,65 TEUR, die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau mit 31,06 TEUR, die Maschinen/ technischen Anlagen/ Fahrzeuge mit 543,31 TEUR, die Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 102,99 TEUR sowie die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler mit 63,81 TEUR. Das Finanzanlagevermögen in Höhe von insgesamt 3.398,78 TEUR setzt sich ausschließlich aus den Beteiligungen zusammen.

Eine Position des Umlaufvermögens sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 124,38 TEUR. Hinzu kommen die Vorräte in Höhe von 101,66 TEUR und die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 114,78 TEUR. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 559,63 TEUR.

Des Weiteren weist die Stadt Jöhstadt zum Jahresabschluss 2016 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 12,85 TEUR aus.

Auf der Passivseite dominiert das Basiskapital mit 13.528,20 TEUR und bestimmt damit 53,95 % der Bilanzsumme. Dem Basiskapital folgen die Sonderposten mit 32,79 % der Bilanzsumme (8.220,67 TEUR) sowie

die Verbindlichkeiten mit 7,30 % der Bilanzsumme (1.829,31 TEUR). Die Rückstellungen belaufen sich auf 673,75 TEUR und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 7,08 TEUR. Damit bestimmen diese lediglich 2,69 % bzw. 0,03 % der Bilanzsumme.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2016 42,14 Jahre.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

Im Rahmen des Haushaltsstrukturkonzeptes wurde die Tilgung eines Kredites gestreckt, zwei bestehende Kredite wurden zu einem Neuen umgeschuldet.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
					absolut	Pro Einwohner*
EUR						
2019	1.165.700	12.600	138.200	0	1.027.500	382
2020	1.027.500	11.000	82.100	0	945.400	355
2021	945.400	10.100	79.200	0	866.200	325
2022	866.200	9.600	75.900	0	790.300	297
2023	790.300	9.200	61.800	0	728.500	274
2024	728.500	8.700	62.200	0	666.300	250

*2.661 Einwohner (Stand: 30.06.2019)

In der Planliste Kredite im Haushaltsbuch Punkt 9.2 sind die Kredite wie hier ohne die Umschuldungen 2022 abgebildet.

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt aus Sicht des Jahres 2020 12,51 Jahre.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften hat die Stadt Jöhstadt nicht.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbeträge und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis 2020 ist negativ. Nach Minderung des Basiskapitals um den Fehlbetrag aus Abschreibungen verbleibt ein Überschuss in Höhe von 257.500 EUR, der der rechnerischen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird.

In den Folgejahren ergeben sich ebenfalls rechnerische Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung.

Fehlbeträge aus Vorjahren müssen nicht abgedeckt werden, Rücklagen wurden nicht gebildet.

Das Gesamtergebnis der Stadt Jöhstadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.	das 4.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-189.800	-88.100	-98.200	-84.600	-113.900
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.800	-88.100	-98.200	-84.600	-113.900
Veranschlagtes Sonderergebnis	-6.800	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-196.600	-88.100	-98.200	-84.600	-113.900
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	0	0	0	0
Reduzierung des Basiskapitals	454.100	440.800	417.700	400.000	370.600

Ab dem Jahr 2018 dürfen gemäß § 72 SächsGemO Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Altvermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

Im Jahr 2020 sind die Fehlbeträge aus den Abschreibungen Altvermögen im Abwasserbereich in Höhe von 43.900 EUR nicht gegen das Basiskapital verrechnet worden.

2021 bis 2024 ist von der Verrechnung des höchstmöglichen Betrages Gebrauch gemacht worden.

Folgende Beträge werden gegen das Basiskapital verrechnet:

2020	454.100 EUR
2021	440.800 EUR
2022	417.700 EUR
2023	400.000 EUR
2024	370.600 EUR

Im Finanzplan zeigt sich in den Folgejahren eine Verbesserung der Liquidität. Auch in Zukunft müssen die Maßnahmen des Haushaltsstrukturkonzeptes weiter konsequent umgesetzt werden, um mehr Nettoinvestitionsmittel zu erwirtschaften. Die Zahlungsfähigkeit muss langfristig gesichert werden und gleichzeitig das Vermögen der Stadt erhalten und vermehrt werden.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

Maßnahmen 2020		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Bau Technikraum Oberschule	560.000	540.000
Hauptsammler Inn. Bahnhofstr.	174.300	93.200
Sanierung Turnhalle Grumbach	78.000	39.800
Sanierung Trauerhalle Grumbach	16.000	14.000
Kanalbau Hauptstr. Grumbach	57.000	0
Ladearm für Hänger Bauhof	12.000	0
Digitalpakt Grundschule	35.100	35.100
Digitalpakt Oberschule	35.100	35.100
Buswartehalle Neugrumbach	6.000	0
Gesamt	973.500	757.200

Maßnahmen 2021		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Bau FFW-Gerätehaus Steinbach	341.000	110.000
Bau Technikraum Oberschule	300.000	270.000
Anschaffung FFW-Fahrzeug Jöhstadt	200.000	120.000
Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube	200.000	120.000
Anschaffung FFW-Fahrzeug Steinbach	50.000	23.000
Ausstattung Technikraum Ober- schule	40.000	0
Schaffung Essenraum Oberschu- le	20.000	0
Erneuerung Heizung Grundschu- le	30.000	0
Digitalpakt Grundschule	35.100	35.100
Digitalpakt Oberschule	35.100	35.100
Gesamt	1.251.200	713.200

Maßnahmen 2022		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Straßenbau mit Hangsicherung Schulweg 22/23	141.400	127.300
Neubau Stützmauer Werkel	93.500	84.200
Bau Löschwasserstellen/Zisterne	50.000	37.500
Beschaffung Schutzkleidung FFW	13.300	10.000
Anschaffung Pickup	25.000	0
Bau Zufahrt Silo Bauhof	25.000	0
Digitalpakt Grundschule	35.100	35.100
Digitalpakt Oberschule	35.100	35.100
Gesamt	418.400	329.200

Maßnahmen 2023		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Stützmauer- und Gehwegbau Äußere Bahnhofstr. Jöhstadt	120.000	108.000
Ausbau Straße Werkel	60.900	54.800
Bau Löschwasserstellen / Zisterne	74.700	56.000
Anschaffung FFW-Fahrzeug Grumbach	50.000	23.000
Anschaffung Radlader	50.000	0
Digitalpakt Grundschule	35.100	35.100
Digitalpakt Oberschule	35.100	35.100
Gesamt	425.800	312.000

Maßnahmen 2024		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Erweiterung Hort im Erbgericht	100.000	55.000
Anschaffung FFW-Fahrzeug Grumbach	270.000	153.000
Anschaffung Traktor	165.000	0
Bau Löschwasserstellen/Zisterne	25.000	18.800
Randstreifenmähgeräte Traktor	22.000	0
Gesamt	582.000	226.800

Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich für die Zukunft sowohl positive als auch negative finanzielle Auswirkungen.

Die zahlreichen geplanten Anschaffungen von FFW-Fahrzeugen und Bauhoffahrzeugen reduzieren die hohen bisherigen Unterhaltungskosten in diesem Bereich. Durch den Neubau des FFW-Gerätehauses Steinbach ergeben sich zusätzliche Unterhaltungskosten des neuen Gebäudes.

Ebenso wird es beim neu gebauten Technikraum der Oberschule werden.

Durch die Sanierung der Turnhalle Grumbach kommt es zur Einsparung von Betriebskosten.

Die finanziellen Auswirkungen von Straßenbaumaßnahmen sind durchweg positiv, da die Unterhaltungskosten sinken.

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.	das 4.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.200	346.300	332.200	333.700	283.700

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 beträgt 286.200 EUR. Dieser Saldo spiegelt die Eigenfinanzkraft der Stadt zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen wider. Das Ziel, mindestens einen positiven Betrag in Höhe der jährlichen Tilgung zu erreichen, wird sowohl 2020 als auch in den Folgejahren erreicht.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehl Betrags

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.	das 4.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	223.100	-57.800	328.300	297.000	51.600

Der Finanzmittelbestand bildet die Summen aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ab. Die Vielzahl der geplanten Investitionen kann außer 2021 durch Nettoinvestitionsmittel aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. 2021 werden verfügbare liquide Mittel zur Deckung des Finanzmittelfehl Betrags genutzt.

Umfang der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2020 wurden bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 862.000 EUR festgelegt.

Umfang der Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen

Die Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen beträgt 2020 0,00 EUR. Die Aufteilung der Rückstellungen wird im Punkt 8 ersichtlich.

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve ist eine reine Rechengröße, die als einzelnes Konto nicht darstellbar ist, sondern mehrere Konten (liquide Mittel, Wertpapiere, kurzfristige Forderungen) berührt. Ausgehend von der im letzten Jahresabschluss ermittelten Höhe der Liquiditätsreserve soll eine Prognose über den Stand dieser Rechengröße vorgenommen werden.

Entwicklung Liquiditätsreserve Stand 31.12.:

Bereich	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Mittel	65.385,50	1.077.377,44	528.126,70	559.628,31
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Forderungen	782.800,56	249.143,51	268.131,39	235.128,55
Liquiditätsreserve gesamt	848.186,06	1.326.520,95	796.258,09	794.756,86

Da die Stadt ab 2017 noch keinen Jahresabschluss erstellt hat, lässt sich über die Liquiditätsreserve ab 2017 keine genaue Aussage treffen. Das Jahr 2017 wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 180.102,57 EUR abgeschlossen, das Jahr 2018 mit 854.212,58 EUR.

2019 hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um 185.800 EUR gegenüber dem Vorjahr auf 1.040.000 EUR erhöht. Von diesen liquiden Mitteln sind folgende Beträge gebunden:

600 EUR Fremdgelder (Schulgelder)
52.300 EUR Vorsorgevermögen
530.500 EUR Saldo aus Mittelübertragungen.

Somit beträgt der Bestand an verfügbaren liquiden Mitteln zum 01.01.2020 456.600 EUR.

Dieser Betrag ist mit den Zielen des Haushaltsstrukturkonzeptes vereinbar und stellt eine geldmäßige Rücklage, Reservemittel für Risiken dar. Er schafft die Grundlage zur Umsetzung der geplanten Investitionen.

Die Mittelübertragungen mit einem Saldo in Höhe von 530.500 EUR beinhalten hauptsächlich verschobene Baumaßnahmen, wie die Planansätze für den Bau des FFW-Gerätehauses Steinbach aus 2018 und 2019, die Sanierungen der Totenhalle und Turnhalle Grumbach sowie die Studie zum Breitbandausbau.

Die Sanierung der Turnhalle Grumbach wurde 2019 nicht begonnen, da eine Umsetzung der Maßnahme komplett in einem Jahr (2020) im Nachhinein als günstiger erachtet wurde. Der Zuwendungsbescheid für die Sanierung der Totenhalle Grumbach kam so spät, dass mit der Maßnahme 2019 nicht mehr begonnen werden konnte. Im Einnahmehereich sind die Verkaufseinnahmen aus der Veräußerung des Schullandheimes sowie der zwei Wohnungen in Grumbach enthalten. Diese Verkäufe, die Bestandteil des Haushaltsstrukturkonzeptes sind, konnten noch nicht realisiert werden und wurden an einen Makler übergeben.

Die Veränderung der Liquiditätsreserve wurde wie folgt ermittelt:

Sachverhalt	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR				
Betrag an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite)	1.040.000	650.500	513.500	765.900	1.001.100
- Betrag an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite)	650.500	513.500	765.900	1.001.100	990.500
Veränderung der Liquiditätsreserve	-389.500	-137.000	252.400	235.200	-10.600
<i>Verfügbare Liquidität unter Berücksichtigung des Vorsorgevermögens am Ende des Haushaltjahres</i>	598.200	461.200	713.600	948.800	938.200

Das gebildete Vorsorgevermögen in Höhe von 132.274,73 EUR darf im Jahr 2017 mit ca. 20.900 EUR und im Jahr 2019 in Höhe von ca. 59.000 EUR aufgelöst werden. Über die Auflösung des Restbetrages in Höhe von 52.300 EUR ist noch nicht entschieden.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Rückstellungen wurden für die Doppik-Einführung und Bürgermeisterbesoldung, die Lohnnachzahlung laut neuer Entgeltordnung sowie den rückständigen Grunderwerb gebildet.

Der Finanzierungsmittelbedarf stellt sich in den folgenden Haushaltsjahren wie folgt dar:

Rückstellungen für Doppik-Einführung und Besoldung Bürgermeister

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2013	29.416,47
2014	27.605,00
2015	20.674,06
2016	11.000,00
2017	6.545,00
2018	928,20

Rückstellungen für Lohnzahlung lt. Entgeltordnung zum TVöD

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2018	9.200,00

Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

Folgende Rückstellungshöhen liegen zum 01.01.2020 vor:

Doppik-Einführung	22.955,10 EUR
Rückständiger Grunderwerb	640.298,15 EUR

9 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Die Stadt Jöhstadt wurde mit Haushaltsbescheid vom 22.07.2015 zur Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Da durch die erarbeiteten Maßnahmen der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum nicht nachgewiesen werden konnte und keine ausreichende Liquidität vorhanden war, wurde die Stadt mit Haushaltsbescheid vom 05.12.2017 zur Fortführung des Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt.

Das Haushaltsstrukturkonzept wurde neben dem Haushaltsbuch 2018 vorgelegt.

Der Stand der Umsetzung der Maßnahmen wird in der Anlage „Haushaltsstrukturkonzept“ dargestellt.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Wie in allen ländlichen Gebieten des Freistaates Sachsen wird die Bevölkerung in Jöhstadt in den nächsten Jahrzehnten abnehmen.

Zurzeit hat Jöhstadt 2.661 Einwohner mit allen Ortsteilen. Durch die ortsansässigen verarbeitenden Betriebe herrscht ein relativ hoher Beschäftigungsgrad vor.

Die vier Kindertagesstätten sind gut ausgelastet. Der Versorgungsgrad mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen ist vorbildlich. Eine Grund- und Oberschule vor Ort bieten beste Bedingungen für Schüler.

Entscheidend für die Entwicklung der Stadt Jöhstadt wird die Politik des Freistaates Sachsen sein. Es kommt darauf an, ob dieser in Zukunft das Leben im ländlichen Raum fördern und attraktiver gestalten will oder Schwerpunkte auf die Entwicklung großer Ballungszentren legen wird. Ein höheres Lohnniveau, genügend Ausbildungsplätze sowie ein funktionierender Nahverkehr könnten die vielen jungen Leute aus den ländlichen Gebieten dort halten. Sollte dies nicht gelingen, muss im gesamten ländlichen Raum ein Umdenken erfolgen.

Die Gegebenheiten müssen den Bedürfnissen älterer Menschen angepasst werden. Bedeutend ist hierbei die ärztliche Versorgung. Diese ist im Nachbarort mit einer Arztpraxis sowie dem bestätigten Standort des Rettungsdienstes in Steinbach gewährleistet.

Plätze in Kindereinrichtungen und Schulen kann die Stadt auch in den nächsten Jahren ausreichend zur Verfügung stellen.

11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Stadt Jöhstadt ist an drei Unternehmen unmittelbar und an sechs Unternehmen mittelbar beteiligt.

Unmittelbare Beteiligungen:

- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge
- Windpark Jöhstadt GmbH
- Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Finanzbeziehungen bestehen zu folgenden Unternehmen:

(1) Windpark Jöhstadt GmbH

Die Stadt Jöhstadt ist mit 51,00 % Anteilseigner an der Windpark Jöhstadt GmbH.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt aus der Windpark Jöhstadt GmbH Gewerbesteuereinnahmen in unterschiedlicher Höhe zu verzeichnen, im Jahr 2019 betragen die Vorauszahlungen 10.100 EUR.

2004 erfolgte eine Reduzierung des Stammkapitals. Die Stadt erhielt einen Anteil in Höhe von 91.500 EUR erstattet. Im Jahr 2020 und auch im Finanzplanzeitraum wurden keine Gewinnanteile eingestellt. Der Grundsatzbeschluss des Stadtrates über das Bekenntnis zum Repowering liegt vor.

Zurzeit besteht Ungewissheit darüber, ob das nötige Repowering auch durchgeführt werden kann. Sollte nicht repowered werden, muss der Rückbau der Anlagen vorgenommen werden. Der Wirtschaftsplan der Windpark Jöhstadt GmbH wird neben dem Haushaltsbuch vorgelegt.

(2) Energieversorgungsgesellschaft

Die Stadt Jöhstadt hat ihre Anteile an der KBE 2009 verkauft und erhält deshalb keine Gewinnanteile mehr.

Konzessionsabgabe bekommt sie von der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG.

(3) Gasversorgungsunternehmen

Hier erhält die Stadt ebenfalls Gewinnausschüttung und Konzessionsabgabe.

Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben aus den drei Unternehmen stellen mit 4,40 % der Erträge des Ergebnishaushaltes eine bedeutende Größe dar.

(4) Trinkwasserversorgung

Diese Beteiligung beschränkt sich auf einen Stimmenanteil, sie hat keinen Einfluss auf den Haushalt.

Die Stadt erhält keine Einnahmen, es entstehen aber auch keine Ausgaben, wie zum Beispiel Umlagen an den Zweckverband.

Jöhstadt hat ausschließlich Beteiligungen, die Einnahmen bringen, Leistungen in Form von Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Finanzbeziehungen zu unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
EUR						
Windpark Jöhstadt GmbH - Gewinnanteile	0,00	0	0	0	0	0
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG - Konzessionsabgabe	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen - Gewinnanteile	128.440,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG - Konzessionsabgabe	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	197.840,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

11.1 Umlagen

Die Stadt Jöhstadt unterhält Mitgliedschaften in zwei Zweckverbänden. Finanzielle Verpflichtungen in Form von Umlagen bestehen nicht.

11.2 Bürgschaften

Die Stadt Jöhstadt hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

12 Kennzahlenkatalog

12.1 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,34 %	Soll: >100% Bei 100% decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Kommune führen.
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	39,56 %	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen an.
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	42,15 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	39,85 %	Senkung der Quote darf nicht durch Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur sehr minimale Senkung möglich.
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & DLeistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- & DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,14 %	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen dar.
Abschreibungsquote (drückt Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,07 %	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.
Zinsaufwandsquote (drückt Relevanz der Zinsen an der gesamten Aufwandsstruktur aus)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,21 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Quote sonstiger Aufwand	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,29 %	Quote für Aufwendungen, die bisher keine Betrachtung fanden, aber trotzdem ergebnisrelevant sind.

12.2 Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	102,59 %	Soll: >100% Dann ist dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt Grad unter 100%, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.
Nettoinvestitionsquote (Analyse, welcher Anteil der neu getätigten Investitionen aus eigener Kraft finanziert wurde)	$\frac{(\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit} \cdot \text{Kredittilgungen} \cdot \text{Auszahlungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte}) \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$	19,36 %	Soll: >100% Sollte angestrebt werden. Durch finanzielle Unterstützung von EU, Bund, Land für kommunale Investitionen kann von diesem Wert manchmal nicht zwingend ausgegangen werden.

6.1 Vorbericht Anlage 1 Produktplan

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
1	Finanzverwaltung	53	531	531.0	531.00	531.00.1	Ver- u. Entsorgung		
						531.00.2	Windpark Jöhstadt		
	Frau		532				Gasversorgung		
	Ziehe		532.0				Gasversorgung		
					532.00	532.00.1	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe		
		61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
			611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				611.0			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
					611.00	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				612.0			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
					612.00	612.00.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
			753				Ver- u. Entsorgung		
				753.0			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"		
					753.00	753.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"		
			754				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
				754.0			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"		
					754.00	754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"		

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
2	Hauptverwalt	11							Innere Verwaltung
			111						Verwaltungssteuerung u. -service
				111.1					Gemeindeorgane
					111.10	111.10.1			Gemeindeorgane
	Herr			111.2					Innere Verwaltungsangelegenheiten
	Schreiber				111.20	111.20.1			Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
					111.21	111.21.1			Personalangelegenheiten
					111.22	111.22.1			Öffentlichkeitsarbeit
									Finanzverwaltung
					111.30	111.30.1			Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
					111.31	111.31.1			bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
		12							Sicherheit und Ordnung
			121						Statistik und Wahlen
				121.2					Wahlen
					121.20	121.20.1			Wahlen
			122						Ordnungsangelegenheiten
				122.1					Ordnungsaufgaben
					122.10	122.10.1			Sicherheit und Ordnung in Stadt
					122.11	122.11.1			Überwachung Gewerbebetriebe

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
				122.2				Melde- u. Personenstandswesen	
					122.20	122.20.1		Aufgaben des Meldewesens	
					122.21	122.21.1		Aufgaben des Personenstandswesens	
				122.3				Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden u. Straßenverkehrsbehörden	
					122.30	122.30.1		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	
		12						Sicherheit und Ordnung	
			125					Leitstellen	
				125.0				Leitstellen	
					125.00	125.00.1		Leitstellen	
			126					Brandschutz	
				126.0				Feuerwehren	
					126.00	126.00.1		Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	
					126.01			Feuerwehren	
						126.01.1		FW Jöhstadt	
						126.01.2		FW Grumbach	
						126.01.3		FW Schmalzgrube	
						126.01.4		FW Steinbach	

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
		31-35							Soziale Hilfen
			312						Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
				312.2					Eingliederungsleistungen
					312.20	312.20.1			1-€-Jobs u. andere Leistungen Arbeitsamt
		51							Räumliche Planung und Entwicklung
			511						Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneueordnung
				511.1					Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
					511.10	511.10.1			Räumliche Planung und Entwicklung
			512						Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
				512.0					Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
					512.00	512.00.1			Führung von Liegenschaftskatastern
		57							Wirtschaft u. Tourismus
			575						Tourismus
				575.0					Tourismus
					575.00	575.00.1			Tourismusförderung

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
3	Bauever-	11						Innere Verwaltung	
	waltung		111					Verwaltungssteuerung u. -service	
				111.6				Bauhöfe	
	Herr				111.60			Bauhöfe	
	Schmidt-					111.60.1		Bauhof Jöhstadt	
	Brücken					111.60.2		Bauhof Grumbach	
						111.60.3		Bauhof Steinbach	
		52						Bau- und Grundstücksordnung	
			521					Bau- und Grundstücksordnung	
				521.0				Bau- und Grundstücksordnung	
					521.00	521.00.1		Baugenehmigungen u. sonst. Baurechtliche Entscheidungen, Bauaufsicht	
			522					Wohnungsbauförderung	
				522.0				Wohnungsbauförderung	
					522.00	522.00.1		Wohnungsvermittlung und -versorgung	
		53						Ver- u. Entsorgung	
			536					Breitband	
				536.0				Breitband	
					536.00	536.00.1		Breitband	
			538					Abwasserbeseitigung	
				538.0				Abwasserbeseitigung	
					538.00			Ableitung und Reinigung Abwasser	
						538.00.1		Abwasser Jöhstadt	
						538.00.2		Abwasser Grumbach	

Produktplan der Stadt Jöhstadt							
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
						538.00.3	Abwasser Schmalzgrube
						538.00.4	Abwasser Steinbach
		54					Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
			541				Gemeindestraßen
				541.0			Gemeindestraßen
					541.00	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
					541.01	541.01.1	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
			542	542.0			Kreisstraßen
					542.00	542.00.1	Kreisstraßen
			543	543.0			Staatsstraßen
					543.00	543.00.1	Staatsstraßen
			545				Straßenreinigung und Winterdienst
				545.2			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
					545.20	545.20.1	Winterdienst
			546	546.0			Parkeinrichtungen
					546.00	546.00.1	Parkplätze
		55					Natur- u. Landschaftspflege
			551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
				551.0			Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen
					551.00	551.00.1	Parkanlagen und Spielplätze

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
			553						Friedhofs- u. Bestattungswesen
				553.0					Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
					553.00				Totenhallen
						553.00.1			Totenhalle Jöhstadt
						553.00.2			Totenhalle Grumbach
						553.00.3			Totenhalle Steinbach
			555						Land- u. Forstwirtschaft
				555.6					Waldbewirtschaftung einschließl. jagdliche Nutzung
					555.60	555.60.1			Waldbewirtschaftung
									Wirtschaft u. Tourismus
			571	571.0					Wirtschaftsförderung
					571.00	571.00.1			Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
			573						Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				573.0					Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
					573.00	573.00.1			Märkte, Markteinrichtungen

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
4	Finanz-	21-24						Schulträgeraufgaben	
	ver-		211					Grundschulen	
	waltung			211.1				Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
					211.10	211.10.1		Grundschule Grumbach	
	Frau		215					Oberschulen	
	Ziehe			215.1				Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
					215.10	215.10.1		Oberschule Jöhstadt	
			243					Sonstige schulische Aufgaben	
				243.0				Sonstige schulische Aufgaben	
					243.00	243.00.1		Schullandheim	
		25-29						Kultur u. Wissenschaft	
			272					Bibliotheken	
				272.0				Bibliotheken	
					272.00	272.00.1		Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach	
			281					Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
				281.0				Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
					281.00	281.00.1		Erbgericht Grumbach	
					281.01	281.01.1		Schnitzerheime	
					281.02	281.02.1		Heimatpflege	

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
		36							Kinder, - Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)
			365						Tageseinrichtungen für Kinder
				365.1					Eigene Einrichtungen
					365.10				Kindertagesstätten
						365.10.1			Kita Jöhstadt
						365.10.2			Kita Grumbach
						365.10.3			Kita Steinbach
						365.10.4			Hort Grumbach
						365.11.1			Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden
			366						Einrichtungen der Jugendarbeit
				366.1					eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
					366.10	366.10.1			Jugendclub Grumbach
		42							Sportförderung
			421						Förderung des Sports
				421.0					Förderung des Sports
					421.00	421.00.1			Skiwanderung

Produktplan der Stadt Jöhstadt									
Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung		
			424						Sportstätten und Bäder
				424.1					Sportstätten- und Sporteinrichtungen
					424.10				Turnhallen u. Sportstätten
						424.10.1			Turnhalle Grumbach
						424.10.2			Turnhalle Steinbach
						424.10.3			Sportcenter u. Sportplatz Jöh.
						424.10.4			Klausen u. Sportplatz Grumbach
						424.10.5			Skilift, Loipen
				424.2					Bäder
					424.20				Freibäder
						424.20.1			Freibad Schmalzgrube
						424.20.2			Freibad Steinbach

6.2 Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe

A

Produktverantwortlicher

Herr Eigenwillig

interne Leistung (IL)

B

Produktbeschreibung

Erbringung interner Leistungen für einen reibungslosen Ablauf in der Stadt Jöhstadt

Wartungen und Reparaturen in allen Einrichtungen und dem gesamten Außenbereich

C

Zielgruppen

Einrichtungen und Anlagen der Stadt Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

Gewährleistung reibungsloser Abläufe aller Einrichtungen und Anlagen durch Instandsetzung der Bausubstanz im Rahmen der eigenen Möglichkeiten

E

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
-----	-----	-----	-----
Unterhaltungsaufwand der Bauhoffahrzeuge pro EW	18,36 €	10,94 €	10,94 €
Erneuerungsgrad Fahrzeuge (Wieviel % der Fahrzeuge ist älter als 5 Jahre?)	100 %	100 %	88 %

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7
EUR							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,79	0	14.000	7.600	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.312,10	900	15.400	9.000	1.400	1.400	1.400
3 anteilige Personalaufwendungen	171.048,28	184.300	239.700	238.500	227.800	233.500	239.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.957,34	47.300	47.200	44.800	44.800	44.800	44.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.000	27.500	27.400	14.300	13.000	23.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.727,41	252.300	316.100	312.400	288.600	293.000	308.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-236.415,31	-251.400	-300.700	-303.400	-287.200	-291.600	-307.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	148.401,29	129.500	133.900	123.900	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.605,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	146.795,64	128.400	132.800	122.800	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.619,67	-123.000	-167.900	-180.600	-169.600	-174.000	-189.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren

A

Herr Schreiber

B

Produktverantwortlicher:

Produktbeschreibung

Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen
Hilfeleistung bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen
Brandverhütung durch Brandschauen und eine angemessene Löschwasserversorgung

Es existieren 4 Ortsteilfeuerwehren.

C

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Freiwillige Feuerwehr
- Veranstalter, Gewerbebetriebe

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand
- sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr
- Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

E

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Aktive FFW-Angehörige	77	82	85
Jugend-FFW-Angehörige	7	5	8
Brandeinsätze	4	4	3
Kostenpflichtige Einsätze	3	5	5
Einsätze Verursacher unbekannt (Sturm)	4	10	3
Fehlalarme	1	6	2
Unterhaltungsaufwand je Einwohner	35,28 €	39,12 €	44,98 €

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **126.0** Feuerwehren
Produkt **126.01** Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	300,00	20.200	32.600	37.800	59.100	59.500	62.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	32.600	37.800	59.100	59.500	62.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.451,92	29.800	38.100	43.300	64.600	65.000	67.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,74	41.100	52.400	44.400	41.400	41.400	41.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	52.400	61.400	101.100	101.100	106.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.862,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756,99	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.642,23	91.300	118.500	119.500	156.200	156.200	161.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-43.190,31	-61.500	-80.400	-76.200	-91.600	-91.200	-93.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.775,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-6.775,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.966,18	-65.300	-84.200	-80.000	-95.400	-95.000	-97.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach

A

Herr Schreiber

Produktverantwortlicher

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Trägerschaft der Grundschule in Grumbach
Gewährleistung des Schulbetriebes

C

Zielgruppen

- schulpflichtige Kinder in den Klassen 1 bis 4
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Schulbeschäftigte der Stadt (technisches Personal)

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- wohnortnahe bedarfsgerechte Versorgung mit Grundschulplätzen
- Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten sowie Förderung der Kinder
- kontinuierliche Verbesserung der baulichen Anlagen und der Ausstattung
- sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz
- Sicherstellung des technischen Personals
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und dem Hort

E

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020

Zahl der Schüler (Klassen)	91(5)	91(5)	85(5)
Zuschussbedarf je Schüler in €	846	1186	1468

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	7.359,31	21.300	29.000	36.000	43.000	50.000	39.500			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.300	21.000	28.000	35.000	42.000	31.500			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	200	200	200	200	200	200			
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.355,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
3 anteilige Personalaufwendungen	11.189,90	24.700	32.400	39.400	46.400	53.400	42.900			
41.594,54	45.200	46.000	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.107,23	52.300	73.400	51.400	51.400	51.400	51.400			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	37.200	44.700	53.200	60.500	34.200			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	877,41	800	800	40.800	40.800	40.800	40.800			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.579,18	132.300	157.400	136.900	145.400	152.700	126.400			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-68.389,28	-107.600	-125.000	-97.500	-99.000	-99.300	-83.500			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.577,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-8.577,53	-300	-300	-300	-300	-300	-300			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.966,81	-107.900	-125.300	-97.800	-99.300	-99.600	-83.800			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt

A

Herr Schreiber

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Trägerschaft der Mittelschule in Jöhstadt
Gewährleistung des Schulbetriebes

C

-schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 bis 10
-Eltern und Erziehungsberechtigte
-Schulbeschäftigte der Stadt (technisches Personal)

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

-wohnortnahe bedarfsgerechte Versorgung mit Mittelschulplätzen
-Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung
-kontinuierliche Verbesserung der baulichen Anlagen und der Ausstattung
-sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz
-Sicherstellung des technischen Personals

E

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020

Zahl der Schüler (Klassen)	314 (18)	314 (18)	315 (19)
Zuschussbedarf je Schüler in €	615	893	933

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
	1	2	3	4	5	6	7	EUR		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	35.922,36	27.000	46.000	52.900	69.900	76.200	82.700			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	19.000	25.900	42.900	49.200	55.700			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,10	500	500	500	500	500	500			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,87	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.180,16	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.082,49	29.300	50.500	57.400	74.400	80.700	87.200			
3 anteilige Personalaufwendungen	125.980,78	130.900	94.600	84.800	87.000	89.100	91.400			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.521,01	122.400	132.900	121.900	125.100	125.100	125.100			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.400	34.700	41.000	62.600	69.400	75.700			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.978,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,58	1.300	41.300	54.300	54.300	54.300	54.300			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	243.727,77	288.000	306.500	305.000	332.000	340.900	349.500			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-203.645,28	-258.700	-256.000	-247.600	-257.600	-260.200	-262.300			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.969,33	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.327,03	21.800	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	10.642,30	-21.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-193.002,98	-280.500	-294.400	-286.000	-296.000	-298.600	-300.700			

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

A

Produktverantwortliche

Frau Tietz

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Betrieb von vier städtischen Kindertagesstätten
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
Erhebung von Elternbeiträgen für diese Einrichtungen
Kindergartenbedarfsplanung

C

Zielgruppen

-Kinder von 1 bis Ende der 4. Klasse

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- Versorgungsgrad im Bereich 3 Jahre bis 7 Jahre halten (100 %)
- Versorgungsgrad im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre halten (63 %)
- Auslastung im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre erhöhen (von derzeit 73 % auf 80 %)

E

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019/2020 2020 zu berechnen und gültig
<u>Kapazitäten</u>		
Krippe	44	44
Kiga	105	105
Hort	97	97
<u>Anzahl der wohnhaften Kinder (30.06.)</u>		
Krippe	50	60
Kiga	87	78
Hort	93	96
<u>Versorgungsgrad in %</u>		
Krippe	88,00	73,34
Kiga	120,69	134,61
Hort	103,30	101,04
<u>Inanspruchnahme in %</u>		
Krippe	52,00	41,67
Kiga	103,45	112,82
Hort	88,17	80,21
<u>Auslastung in %</u>		
Krippe	59,09	56,82
Kiga	85,71	83,81
Hort	84,54	79,38

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Betriebskosten Krippe je Vollzeitplatz und Monat	1178 €	1300 €
Betriebskosten Kindergarten je Vollzeitplatz und Monat	524 €	525 €
Betriebskosten Hort je Vollzeitplatz und Monat	283 €	280 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge Krippe	20 %	20 %
Kostendeckung durch Elternbeiträge Kindergarten	28 %	27 %
Kostendeckung durch Elternbeiträge Hort	28 %	28 %

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
	1	2	3	4	5	6	7	EUR		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	366.053,17	378.400	435.500	421.800	421.800	421.800	421.800	421.800	421.800	421.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.010,46	258.500	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280,22	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.361,96	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	694.705,81	729.200	781.200	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
3 anteilige Personalaufwendungen	988.867,53	994.800	1.023.300	1.052.100	1.078.200	1.105.800	1.133.100	1.105.800	1.105.800	1.133.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.669,62	90.400	101.300	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.800	17.500	17.700	17.600	17.500	17.300	17.500	17.500	17.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.626,57	49.100	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.163,72	1.145.100	1.191.100	1.179.200	1.205.200	1.232.700	1.259.800	1.232.700	1.259.800	1.259.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-425.457,91	-415.900	-409.900	-411.700	-437.700	-465.200	-492.300	-465.200	-492.300	-492.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.061,54	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-44.061,54	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-469.519,45	-440.500	-434.500	-436.300	-462.300	-489.800	-516.900	-489.800	-516.900	-516.900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.00	Ableitung und Reinigung Abwasser

A

Produktverantwortlicher

Herr Schmidt-Brücken (administrativ), Herr Leonhard (Klärwärter ZKA Jöhstadt)

B

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung aller administrativen Aufgaben zur geordneten Abwasserbeseitigung- Reinigung-Entsorgung in der Stadt Jöhstadt und den Ortsteilen

Planung und Vorbereitung von Baumaßnahmen und Wartungsmaßnahmen der kommunalen Abwasseranlagen

Kontroll- und Wartungsarbeiten in der Kläranlage Jöhstadt sowie aller zugehörigen technischen Einrichtungen

C

Zielgruppen

alle Einwohner und Gewerbeeinrichtungen der Stadt Jöhstadt sowie der Ortsteile Grumbach, Schmalzgrube, Steinbach, Neugrumbach und Oberschmiedeberg

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

Gewährleistung reibungsloser Abläufe bei der Abwasserbehandlung und Abwasserentsorgung sowie Überwachung aller administrativen Vorgänge zu den übergeordneten Einrichtungen

E

Kennzahlen

Auf die Bildung von Kennzahlen zur Abwasserbeseitigung der Stadt Jöhstadt wird verzichtet, da durch die besondere Konstellation der Abwasserbeseitigung in Jöhstadt und den Ortsteilen (ZKA sowie Einzelanlagen in Jöhstadt, Kleinkläranlagen in den Ortsteilen) keine Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden oder Zweckverbänden gegeben ist.

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00** Ableitung und Reinigung Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten aufgelöste Sonderposten	285,00	56.300	56.000	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.300	56.000	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.571,76	111.700	144.200	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.860,62	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.600	8.600	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	131.717,38	176.600	209.300	0	0	0	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	700	700	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,81	48.500	62.100	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242,86	100.600	101.000	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.569,49	48.000	49.000	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.522,16	197.800	212.800	0	0	0	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	51.195,22	-21.200	-3.500	0	0	0	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.600	15.600	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.234,12	30.300	26.600	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-33.234,12	-14.700	-11.000	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.961,10	-35.900	-14.500	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

A

Frau Tietz, Frau Gläser

Produktverantwortliche

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
weisungsgedundene Pflichtaufgabe (wg)

B

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
Vergabeverfahren, Überwachung und Leistungsprüfung
Unterhaltung Grenzübergänge und Wartehallen

Produktbeschreibung

C

Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
Einwohner der Stadt Jöhstadt

Zielgruppen

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur
Erhalt und Sicherung der Bausubstanz im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

E

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Gemeindestraßen in km	25,8	25,8	25,8
Unterhaltungsaufwand je km	9758 €	10132 €	10.213 €

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144.887,61	258.300	273.000	233.000	233.300	236.800	212.200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.100	126.400	126.200	126.500	130.000	105.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.527,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.415,21	258.300	273.000	233.000	233.300	236.800	212.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	85.411,48	58.900	58.800	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	408.800	425.800	425.100	422.200	424.000	393.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	85.411,48	467.700	484.600	440.100	437.200	439.000	408.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.003,73	-209.400	-211.600	-207.100	-203.900	-202.200	-196.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	26.465,64	52.000	52.000	36.400	36.400	36.400	36.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.465,64	-52.000	-52.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	61.538,09	-261.400	-263.600	-243.500	-240.300	-238.600	-233.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A

Produktverantwortliche

Frau Ziehe

B

Produktbeschreibung

Darstellung der wichtigsten Einnahmebereiche einer Kommune sowie gesetzlicher Umlagen

C

Zielgruppen

-Stadtverwaltung Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

-Erkennen der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und Ableiten von Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
-----	-----	-----	-----
Grundsteuern in €	303.638	308.900	313.000
Gewerbesteuer in €	1.104.862	798.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in €	544.135	546.600	604.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	138.553	115.900	132.400
Schlüsselzuweisung in €	1.028.767	1.100.000	988.100
Gewerbesteuerumlage in €	93.110	71.600	85.300
Kreisumlage in €	762.321	803.000	854.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
				das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	das 4. (2024)			
EUR										
	1		3	4	5	6	7			
1	2.094.837,30	1.772.900	1.977.200	2.045.600	2.054.900	2.092.300	2.092.300			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben										
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100.585,96	1.277.500	1.126.600	1.104.500	1.122.300	1.174.300	1.181.300			
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	46.600	66.700	73.400	80.200	87.200	94.200			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-167,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.000,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.199.256,40	3.052.400	3.105.800	3.152.100	3.179.200	3.268.600	3.275.600			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.083,95	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	855.431,40	874.600	934.800	974.300	984.300	1.023.300	1.023.300			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	867.515,35	875.100	935.300	974.800	984.800	1.023.800	1.023.800			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	2.331.741,05	2.177.300	2.170.500	2.177.300	2.194.400	2.244.800	2.251.800			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.008,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-15.008,89	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.316.732,16	2.166.100	2.159.300	2.166.100	2.183.200	2.233.600	2.240.600			

6.3 Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen



Grundbefragung Kernhaushalte - KH

Quittung

Ihre Daten wurden erfolgreich am 24.04.2019 um 11:24:18 empfangen.
Sie können diese Quittung für Ihre Unterlagen ausdrucken.

Startseite

Auskunftgeber: 14521330

Name Stadt Jöhstadt

Straße und
Haus-Nr. Markt 185
Postleitzahl 09477
Ort Jöhstadt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Doreen Keschka
Telefon: +49 3578 33-2137
E-Mail: finanzen@statistik.sachsen.de

Die Meldung erfolgt für Berichtsstellen-Nr.: 14521330
(bei Rückfragen bitte angeben)

Name	Jöhstadt, Stadt
Straße und Haus-Nr.	Markt 185
Postleitzahl	09477
Ort	Jöhstadt

Beteiligungen

Beteiligung 1

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellenummer	8916089
Name	Windpark Jöhstadt GmbH" Gesellschaft zur Nutzung rationeller und erneuerbaren Energien

Angaben zur Hauptniederlassung
Straße und Hausnummer
Postleitzahl
Ort

Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen

Richtigkeit der Angaben

- Ja, Angaben stimmen
 Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr

Nein, es besteht Korrekturbedarf

Korrektur der Beteiligung

A Korrektur der Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Bitte korrigieren Sie die Angaben:

Berichtsstellenummer	8916089
Name	Windpark Jöhstadt GmbH Gesellschaft zur Nutzung rationeller und erneuerbaren Energien
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Bärensteiner Str. 7
Postleitzahl	09477
Ort	Jöhstadt
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	51,000
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	51,000
Gültig ab (TT.MM.JJJJ)	01.01.1992

Beteiligung 2

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellenummer	8909021
Name	Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Adam-Ries-Str. 16
Postleitzahl	09456
Ort	Annaberg-Buchholz
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,556
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,0
Richtigkeit der Angaben	<input checked="" type="radio"/> Ja, Angaben stimmen <input type="radio"/> Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr <input type="radio"/> Nein, es besteht Korrekturbedarf

Beteiligung 3

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellenummer	8906326
Name	Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Rathenastr. 29
Postleitzahl	09456

Ort	Annaberg-Buchholz
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	1,84
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,0
Richtigkeit der Angaben	<input checked="" type="radio"/> Ja, Angaben stimmen <input type="radio"/> Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr <input type="radio"/> Nein, es besteht Korrekturbedarf

Beteiligung 4

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellenummer	8906072
Name	Zweckverband "Gasversorgung in Südsachsen"
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Wiesenaue 41
Postleitzahl	08141
Ort	Reinsdorf
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,816
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,815
Richtigkeit der Angaben	<input checked="" type="radio"/> Ja, Angaben stimmen <input type="radio"/> Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr <input type="radio"/> Nein, es besteht Korrekturbedarf

Weitere Beteiligungen

Weitere Beteiligungen, Träger- oder Mitgliedschaften

Wurden alle unmittelbaren Beteiligungen, Träger- oder Mitgliedschaften mit Sitz in Deutschland aufgeführt?

Ja

Nein

Abschluss

C Satzung/Abschlussseite

Bitte hängen Sie eine Kopie der Satzung oder des Gesellschaftervertrages als PDF-Version an oder geben Sie im Bemerkungsfeld die Fundstelle Ihrer Satzung oder Ihres Gesellschaftervertrages im Internet an.

Datei

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.
(maximal 1000 Zeichen)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Grundbefragung Kernhaushalte - KH 2019

Erstellungsbericht zum 31.12.2018

Windpark Jöhstadt GmbH Erzeugung und Nutzung rat. Energien, 09477 Jöhstadt

Lagebericht**A. Darstellung des Geschäftsverlaufes****1. Darstellung des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Die Windpark Jöhstadt GmbH konnte seit Ihrer Gründung stetig kontinuierliche Umsätze erzielen.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 beträgt T€ 61,6.

Das im Geschäftsjahr 2018 erzielte Rohergebnis hat sich gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr um T€ 52,7 auf T€ 229,8 verringert. Dies entspricht einem Abgang von 18,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Diese Entwicklung ist im Folgenden dargestellt.

2. Umsatz- und Leistungsentwicklung

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 87,5 erzielt.

Die nachfolgend ausgewiesenen Umsätze enthalten nur die von der Windpark Jöhstadt GmbH erzielten Erlöse.

	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	204,8	255,0	248,5	301,8
Sonstige betriebliche Erträge	25,0	27,4	33,0	29,2

Erstellungsbericht zum 31.12.2018Windpark Jöhstadt GmbH Erzeugung und Nutzung rat. Energien, 09477 Jöhstadt

3. Liquidität und Finanzierungsmaßnahmen

Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht und betreffen laufende Geschäftsvorfälle.

Die offenen Forderungen sind werthaltig und werden im Folgejahr beglichen.

4. Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden geringfügige Folgeinvestitionen getätigt, die sich aus den Planungsarbeiten für die Neuerrichtung von Windkraftanlagen ergeben haben.

Die Abschreibungen betragen 13,7T€.

B. Lage der Gesellschaft**1. Vermögenslage**

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 56,8 erhöht.

Am Ende des Geschäftsjahres beträgt der Anteil des Anlagevermögens 48,2 % der Bilanzsumme.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben einen Anteil von 25,3 %.

Flüssige umfassen 24,4 %.

Die Kapitalstruktur weist durch einen Anteil von Eigenkapital an der Bilanzsumme von 77,3 % aus.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil verringerte sich um T€ 5,3 und beträgt am Jahresende 0,8 %.

Das Unternehmen wird auch künftig seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen können.

Erstellungsbericht zum 31.12.2018

Windpark Jöhstadt GmbH Erzeugung und Nutzung rat. Energien, 09477 Jöhstadt

Zusammenfassend hat sich die Vermögenslage der Gesellschaft wie folgt entwickelt:

	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen	270,1	280,3	240,3	133,1
Grundstücke und Außenanlagen	77,5	77,9	78,2	77,9
Technische Anlagen	14,9	28,0	161,0	54,3
Andere Geschäftsausstattungen	0,6	0,8	1,1	0,9
Anlagen im Bau	177,1	173,6	119,8	
B. Umlaufvermögen	290,6	223,6	231,5	325,5
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	142,2	163,1	139,6	120,9
Schecks, Kasse, Bank	137,1	49,2	80,2	193,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	11,3	11,3	11,7	11,2

Erstellungsbericht zum 31.12.2018

Windpark Jöhstadt GmbH Erzeugung und Nutzung rat. Energien, 09477 Jöhstadt

2. Finanzlage

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft der Windpark Jöhstadt GmbH wurde eine Kapitalflussrechnung erstellt, die zeigt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben.

Mittelherkunft	Mittelverwendung		
	T€	T€	
Abnahme Anlagevermögen		Zunahme Anlagevermögen	
Abschreibungen	13,7	Zugänge	3,5
Abnahme Umlaufvermögen		Zunahme Umlaufvermögen	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	20,9	Kasse, Bank	87,9
		Akt. RAP	0,1
		Abnahme Sonderposten	5,4
		Abnahme pass. RAP	3,8
Zunahme Eigenkapital	61,5		
Zunahme Verbindlichk.	4,6		
	<u>100,7</u>		<u>100,7</u>

Erstellungsbericht zum 31.12.2018

Windpark Jöhstadt GmbH Erzeugung und Nutzung rat. Energien, 09477 Jöhstadt

3. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€ 87,5 erzielt. Damit liegt das Jahresergebnis T€ 13,8 über dem Vorjahresüberschuss.

Das Finanzergebnis betrug im Vorjahr T€ 0,3 (Aufwand), in 2018 T€ 0,03 (Ertrag).

Jöhstadt, den 20. Januar 2020

Jan Schreiter
Geschäftsführer

7 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2020		Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2020	
		EUR		EUR	
1	2	3	4		
122.20.1 / 0002	Instandhaltung Meldeamt	15.000	0		
211.10.1 / 0018	Instandhaltung Grundschule	22.000	0		
215.10.1 / 0013	Instandhaltung Oberschule	10.000	0		
281.00.1 / 0004	Sanierung Eingangsbereich Erbgericht	1.500	0		
365.10.1 / 0008	Instandhaltung Kita Jöhstadt	4.000	0		
365.10.2 / 0008	Statikprüfung Dach Kita Grumbach	2.000	0		
365.10.2 / 0009	Instandhaltung Kita Grumbach	4.000	0		
365.10.3 / 0008	Austausch Fenster Kita Steinbach	25.000	13.700		
365.10.3 / 0009	Fingerklemmschutz Kita Steinbach	1.400	0		
365.10.4 / 0004	Instandhaltung Fußboden Hort	4.000	0		
424.10.3 / 0001	Sanierung Duschen Sportcenter	8.000	0		
521.00.1 / 0001	Brückenbücher	6.000	0		
553.00.3 / 0002	Instandhaltung Totenhalle Steinbach	1.600	0		
Summe		104.500	13.700		

8 Übersicht Mittelübertragungen

Mittelübertragungen aus 2018/2019 nach 2020

<u>Produkt</u> Einzahlungen	<u>Sachkonto</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan/€</u>	<u>bebuht/€</u>	<u>Übertragung/€</u>
111.20.1	219114	0011	LZ Studie Breitbandausbau (2018)	50.000	0	50.000
126.01.4	219114	0003	LZ Bau FFW-Gerätehaus Steinbach (2018)	270.000	0	270.000
126.01.4	219114	0003	LZ Bau FFW-Gerätehaus Steinbach (2019)	270.000	0	270.000
243.00.1	506100		Einnahmen aus Gebäudeverkäufen (Schullandheim) (2018)	80.000	0	80.000
424.10.1	219114	0001	LZ Sanierung Turnhalle Grumbach (2019)	40.000	0	40.000
522.00.1	506100		Einnahmen aus Gebäudeverkäufen (2 Wg. 9 WE) (2019)	42.200	0	42.200
553.00.2	219114	0002	LZ Sanierung Totenhalle Grumbach (2019)	28.000	0	28.000
			Summe Übertragung Einzahlungen:			780.200
<u>Auszahlungen</u>						
111.20.1	099310	0011	Studie Breitbandausbau (2018)	50.000	0	50.000
111.20.1	443109		Beratungsleistungen	29.000	14.900	8.000
126.00.1	426101		Weiterbildung und Reisekosten FFW (2019)	8.000	4.300	3.000
126.01.4	099510	0003	Bau FFW-Gerätehaus Steinbach (2018)	593.500	0	593.500
126.01.4	099510	0003	Bau FFW-Gerätehaus Steinbach (2019)	533.500	0	533.500
281.00.1	421102	0001	Sanierung Elektrik Keller Erbgericht (2018)	1.500	0	1.500
424.10.1	099530	0001	Sanierung Turnhalle Grumbach (2019)	53.200	0	53.200
521.00.1	443106		Planungskosten (2018+2019)	43.000	14.600	28.000
553.00.2	099530	0002	Sanierung Totenhalle Grumbach (2019)	40.000		40.000
			Summe Übertragung Auszahlungen:			1.310.700

Saldo Mittelübertragungen: -530.500

9 Übersicht Verbindlichkeiten

Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.165.653,01	1.027.453,01	945.353,01	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.787,44	51.787,44	51.787,44	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.217.440,45	1.079.240,45	997.140,45	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.217.440,45	1.079.240,45	997.140,45	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1 Schuldenstand laufend

Nachweis über den Schuldenstand

Ifd. Nr.	Kreditmarkt	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits		Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020			Verbleibender Betrag	Zinsbindung bis
			ursprünglich	Stand 31.12.2019		Zins	Tilgung	Gesamt		
			EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Arbeitsamt Jöh. 544	1992	36.643	815	0,000	0	815	815	0	0
2	Arbeitsamt Jöh. 122	1992	71.202	1.582	0,000	0	1.582	1.582	0	0
3	Arbeitsamt SG 337	1992	7.534	167	0,000	0	167	167	0	0
4	Arbeitsamt SG 542	1992	3.410	75	0,000	0	75	75	0	0
6	Arbeitsamt Grb. 495	1991	38.718	1.684	0,000	0	842	842	842	0
7	Arbeitsamt SB 968	1993	36.826	968	0,000	0	968	968	0	0
8	KSK Jöhstadt 279	2002	665.000	187.753	0,180	327	16.973	17.300	170.780	31.12.2024
10	Erzgeb.sparkasse 283	2018	314.526	286.782	1,090	3.049	18.749	21.798	268.033	30.06.2028
12	KfW	2012	209.900	154.334	1,550	2.320	12.348	14.668	141.986	15.08.2022
13	DKB 472	2012	243.900	130.961	1,770	2.207	16.743	18.950	114.218	30.09.2022
14	DKB 036	2012	88.000	55.095	1,980	1.053	5.085	6.138	50.010	30.12.2022
15	DKB 026	2014	244.900	207.261	1,020	2.084	7.760	9.844	199.501	30.12.2024
Summe			1.960.559	1.027.477		11.040	82.107	93.147	945.370	

Einwohner 30.06.19

2.661

Verschuldung pro Einwohner

386,12

355,27

9.2 Bestandsliste Kredite

Restschuld zum: 31.12.2020

Kenn-Nr.	Klasse	Adr.-Nr.	Kreditgeber	Nominalbetrag	Restschuld	Zinsen bisher (kumuliert)
9	08 Bundesagentur für Arbeit	L002215	KfW Kreditanstalt für Wieder- IBAN DE06 5002 0400 1468 5398 86	18.728,81	0,14	0,00
			KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt Kontoinhaber: KfW Kreditanstalt für Wieder-			
14	08 Bundesagentur für Arbeit	L002220	KfW Kreditanstalt für Wieder-	20.200,77	841,67	0,00
27	04 inländische Girozentralen / Landesb.	L002551	kfw Bankengruppe IBAN DE40 5002 0400 0007 8628 34 BIC KFWIDFFXXX KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt Kontoinhaber: kfw Bankengruppe	209.900,00	141.986,00	24.423,00
28	04 inländische Girozentralen / Landesb.	L002552	Deutsche Kreditbank AG IBAN DE03 1203 0000 6700 1944 72 BIC BYLADEM1001 Deutsche Kreditbank Kontoinhaber: Deutsche Kreditbank AG	243.900,00	114.217,54	26.675,00
30	04 inländische Girozentralen / Landesb.	L002631	Deutsche Kreditbank AG IBAN DE57 1203 0000 6700 2020 36 BIC BYLADEM1001 Deutsche Kreditbank Kontoinhaber: Deutsche Kreditbank AG	88.000,00	50.009,96	11.100,00
32	04 inländische Girozentralen / Landesb.	L002779	Deutsche Kreditbank AG IBAN DE83 1203 0000 6712 3570 26 BIC BYLADEM1001 Deutsche Kreditbank Kontoinhaber: Deutsche Kreditbank AG	244.900,00	199.500,68	13.658,00
37	03 inländische Sparkassen	L003102	Erzgebirgssparkasse	314.526,44	268.034,11	8.000,00
38	03 inländische Sparkassen	L003103	Erzgebirgssparkasse IBAN DE77 8705 4000 6080 0202 79 BIC WELADED1STB Erzgebirgssparkasse Kontoinhaber: Erzgebirgssparkasse	213.156,10	170.779,54	869,00
Gesamtsumme:				1.353.312,12	945.369,64	84.725,00

10 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2020 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2020										
	EUR										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

11 Übersicht Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
EUR			
1			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

12 Übersicht Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
	EUR		
1			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	640.298,15	640.298,15	640.298,15
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	34.963,97	34.963,97	27.263,97
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	675.262,12	675.262,12	667.562,12