

Große Kreisstadt

Stadt Reichenbach im Vogtland

Haushaltsplan 2021/2022



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Haushaltsplan
 - 2.1. Gesamthaushalt
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Haushaltsquerschnitt
 - 2.2. Teilhaushalte einschließlich Schlüsselprodukte
 - 2.3. Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen
 - 2.4. Übersicht über Anschaffungen von Am über 410 EUR
 - 2.5. Kontenübersicht
 - 2.6. Stellenplan
3. Anlagen
 - 3.1. Vorbericht
 - 3.2. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 3.3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - 3.4. Verbindlichkeitenübersicht
 - 3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
 - 3.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - 3.7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 3.8. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
 - 3.9. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
 - 3.10. Übersicht über die Fraktionszuwendungen
4. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den vorgegebenen Produktrahmen
5. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Kommunalen Bestattungswesens
6. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Städtischen Gesellschaften

**Haushaltssatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 03.05.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	39.186.850 EUR	38.951.020 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	40.822.750 EUR	41.040.097 EUR
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.635.900 EUR	-2.089.077 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
Gesamtergebnis auf	-1.635.900 EUR	-2.089.077 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.635.900 EUR	2.089.077 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0 EUR	0 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.586.702 EUR	35.658.154 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.258.482 EUR	36.567.291 EUR
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	328.220 EUR	-909.137 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.549.450 EUR	5.234.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.748.650 EUR	7.501.050 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.199.200 EUR	-2.266.550 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.870.980 EUR	-3.175.687 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.250.000 EUR	5.650.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.330.000 EUR	4.670.000 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	920.000 EUR	980.000 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-950.980 EUR	-2.195.687 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

	2021	2022
auf	2.190.000 EUR	2.260.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

	2021	2022
auf	7.100.000 EUR	7.250.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 vom Hundert	300 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 vom Hundert	410 vom Hundert
für die Gewerbesteuer	400 vom Hundert	400 vom Hundert

§ 6

Die gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsvereinbarung mit der Gemeinde Heinsdorfergrund erhebende Umlage wird wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
	418.798 EUR	455.233 EUR

§ 7

Auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses für die Stadt Reichenbach im Vogtland wird für die Jahre 2021 und 2022 verzichtet.

Ausgefertigt am 06.07.2021


Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister



Haushaltsplan 2021/2022 – Allgemeine Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2021/2022 ist der fünfte Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

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

Mit Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage der Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 dient. Mit der durchgeführten Gemeindefusion entsteht eine neue Stadt und es ist zwingend zum 01.01.2016 eine erneute Eröffnungsbilanz für diese neue Stadt zu erstellen. Grundlage dafür sind die festgestellten Jahresabschlüsse der bisherigen Städte Reichenbach und Mylau für die Jahre 2013 bis 2015.

Aufgrund der vorgenommenen Gemeindefusion erfolgte die Zusammenlegung der Haushaltspläne und Rechnungsergebnisse der bisherigen Städte. Die erforderliche Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2016 liegt bisher nicht vor und die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 war nicht möglich. Somit stellen die im Haushaltsplan ausgewiesenen Werte für das Ergebnis 2019 ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar und sind unvollständig.

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen erfüllt.

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

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

Die Teilhaushalte der Großen Kreisstadt Reichenbach sind nach der örtlichen Organisation gegliedert und umfasst sechs Teilhaushalte.

Teilhaushalt 01:

Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales – verantwortlich: FB-Ltr. 1 Frau Reus

Teilhaushalt 02:

Fachbereich 3 Bau- und Stadtentwicklung – verantwortlich: FB-Ltr. 2 Herr Hörning

Teilhaushalt 03:

Stabsstelle Büro des OB – verantwortlich Oberbürgermeister Herr Kürzinger

Teilhaushalt 04:

Allgemeine Finanzwirtschaft – verantwortlich Fachbedienstete für das Finanzwesen Frau Hentschel

Teilhaushalt 05:

Hochwasser Juni 2013

Zusätzlich wurde der Teilhaushalt 06 – Corona-Pandemie 2020 gebildet, der alle Buchungen die zur Bewältigung der Corona-Pandemie dienen beinhaltet.

Innerhalb der Teilhaushalte sind nachfolgend aufgeführte Schlüsselprodukte ausgewiesen:

TH1 - 122000 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

TH1 - 215101 – Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

TH1 - 217101 – Gymnasien

TH1 - 281003 – Kulturförderung

TH1 - 421001 – Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

TH1 - 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

TH2 - 541000 – Straßenbaulast

TH3 - 571001 – Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (Wirtschaftsförderung)

TH 4 - 611000 – Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Deckungsgrundsätze

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

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Produkt ein Unterbudget festgelegt. Im Zuge der Haushaltsplandurchführung ist es möglich eigenverantwortlich innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse Mittel umzuverteilen.

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

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

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

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

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Zweckbindung

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

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

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

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

Sperrvermerk

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

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025		
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	14.554.325,26	15.493.615	14.969.450	15.665.800	16.269.800	16.852.800	17.428.800		
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.100.311,05	2.201.115	2.199.800	2.199.800	2.199.800	2.199.800	2.209.800		
	Gewerbesteuer	5.263.808,70	5.958.400	5.950.000	6.300.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.635.239,43	5.750.600	5.350.650	5.600.000	5.880.000	6.245.000	6.604.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.384.082,90	1.433.500	1.304.000	1.401.000	1.425.000	1.443.000	1.450.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.597.495,85	17.952.599	18.054.442	16.701.287	16.997.548	16.942.653	17.464.794		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.486.778,00	10.530.706	8.776.062	9.074.482	9.397.109	9.741.428	10.158.841		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.840.353	2.552.148	2.532.866	2.503.444	2.451.985	2.363.269		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.291,23	1.507.270	1.824.365	1.918.155	1.882.955	1.935.955	1.990.955		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	842.702,15	769.150	744.920	755.670	766.670	766.670	766.670		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.292,58	793.002	775.598	1.092.033	828.468	903.403	931.338		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.065.747,37	1.045.100	895.000	895.000	995.000	1.045.000	1.095.000		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	704.774,90	2.145.200	1.923.075	1.923.075	1.923.100	2.023.100	2.023.100		
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	33.994.629,34	39.705.936	39.186.850	38.951.020	39.663.541	40.469.581	41.700.657		
11	Personalaufwendungen	9.088.871,97	9.432.861	10.001.369	11.018.933	11.334.555	11.546.461	11.892.464		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	327.033	141.744	10.804	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.215,88	7.120.255	8.026.031	6.641.816	5.934.518	5.695.550	5.709.585		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.135,87	4.818.618	4.920.693	4.857.898	4.899.611	4.843.975	4.832.952		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.507,23	405.000	410.000	345.000	330.000	330.000	330.000		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.089.539,09	16.322.620	15.698.841	16.437.173	16.169.042	16.532.990	16.772.570		
	darunter: Kreisumlage	7.917.781,34	8.408.275	8.234.746	8.961.118	8.659.837	8.954.785	9.123.365		
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.435,97	1.782.636	1.765.816	1.739.277	1.488.976	1.496.595	1.471.697		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	31.980.706,01	39.881.990	40.822.750	41.040.097	40.156.702	40.445.571	41.009.268		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.013.923,33	-176.054	-1.635.900	-2.089.077	-493.161	24.010	691.389		
20	realisierbare außerordentliche Erträge	187.310,09	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	994.647,35	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-807.337,26	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.206.586,07	-176.054	-1.635.900	-2.089.077	-493.161	24.010	691.389
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	176.054	1.635.900	2.089.077	493.161	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.206.587,07	0	0	0	0	24.010	691.389
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025		
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.447.653,43	15.493.615	14.969.450	15.665.800	16.269.800	16.852.800	17.428.800		
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.076.166,43	2.201.115	2.199.800	2.199.800	2.199.800	2.199.800	2.209.800		
	Gewerbesteuer	5.200.670,35	5.958.400	5.950.000	6.300.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.637.257,25	5.750.600	5.350.650	5.600.000	5.880.000	6.245.000	6.604.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.363.526,12	1.433.500	1.304.000	1.401.000	1.425.000	1.443.000	1.450.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.683.652,38	17.009.246	16.264.294	14.268.421	14.494.104	14.490.668	15.101.525		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.486.778,00	10.530.706	8.776.062	9.074.482	9.397.109	9.741.428	10.158.841		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.873.388,97	1.787.270	2.014.365	2.058.155	2.033.955	2.036.955	2.041.955		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	848.947,15	769.150	744.920	755.670	766.670	766.670	766.670		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.836,48	793.002	775.598	1.092.033	828.468	903.403	931.338		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.035.972,95	1.045.100	895.000	895.000	995.000	1.045.000	1.095.000		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.536,27	845.200	923.075	923.075	923.100	923.100	923.100		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	37.451.987,63	37.742.583	36.586.702	35.658.154	36.311.097	37.018.596	38.288.388		
10	Personalauszahlungen	9.161.583,99	9.697.301	10.271.594	11.368.025	11.694.122	11.916.813	12.273.930		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376.934,82	7.591.255	8.127.231	6.677.816	5.948.618	5.695.550	5.709.585		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.776,48	405.000	410.000	345.000	330.000	330.000	330.000		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.995.067,34	16.322.620	15.698.841	16.437.173	16.169.042	16.532.990	16.772.570		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.023,87	1.722.576	1.750.816	1.739.277	1.488.976	1.496.595	1.471.697		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	34.473.386,50	35.738.752	36.258.482	36.567.291	35.630.758	35.971.948	36.557.782		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.978.601,13	2.003.831	328.220	-909.137	680.339	1.046.648	1.730.606		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.028.148,23	9.804.792	6.049.450	4.734.500	3.732.673	3.208.009	2.414.996		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.115,00	47.000	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.650,00	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.988,59	200.000	500.000	500.000	400.000	250.000	250.000		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.141.901,82	10.051.792	6.549.450	5.234.500	4.132.673	3.458.009	2.664.996		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	126.559,52	51.800	78.000	17.000	30.000	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	195.870,32	80.000	50.000	50.000	50.000	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.120,48	11.612.900	7.064.550	4.294.550	3.880.950	4.873.550	4.129.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	976.260,57	442.900	970.100	806.500	776.500	507.300	364.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.760,00	346.000	586.000	2.333.000	1.375.000	105.000	105.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.618.570,89	12.533.600	8.748.650	7.501.050	6.112.450	5.485.850	4.598.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-476.669,07	-2.481.808	-2.199.200	-2.266.550	-1.979.777	-2.027.841	-1.933.004
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	2.501.932,06	-477.977	-1.870.980	-3.175.687	-1.299.438	-981.193	-202.398
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.500.000	4.250.000	5.650.000	3.340.000	2.025.000	1.930.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	2.060.000	3.390.000	1.370.000	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	1.236.641,75	1.280.000	3.330.000	4.670.000	2.660.000	1.300.000	1.300.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	2.060.000	3.390.000	1.370.000	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-1.236.641,75	220.000	920.000	980.000	680.000	725.000	630.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.265.290,31	-257.977	-950.980	-2.195.687	-619.438	-256.193	427.602
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.515.998,71						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.928.538,69						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-1.412.539,98						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-147.249,67	-257.977	-950.980	-2.195.687	-619.438	-256.193	427.602
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-257.977	-950.980				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-147.249,67	-257.977	-950.980	-2.195.687	-619.438	-256.193	427.602
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.246.232,13	1.350.554	5.141.530	4.190.550	1.994.863	1.375.425	1.121.232
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.098.982,46	1.092.577	4.190.550	1.994.863	1.375.425	1.119.232	1.548.834
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.412.539,98						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.236.641,75	1.280.000	1.270.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000	1.300.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.622.313,39	0	1.991.350	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2021					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	5.421.535	12.310.014	-6.888.479	-6.895.979
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	5.930.397	14.868.882	-8.938.485	-8.927.585
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	2.074.745	3.696.576	-1.621.831	-1.625.231
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.760.173	9.932.278	15.827.895	15.827.895
05	Hochwasser Juni 2013	0	15.000	-15.000	-15.000
06	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0
	Gesamt	39.186.850	40.822.750	-1.635.900	-1.635.900

		2022			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	5.398.679	12.787.882	-7.389.203	-7.396.703
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	4.558.780	13.492.500	-8.933.720	-8.922.820
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	2.354.555	4.095.844	-1.741.289	-1.744.689
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.639.006	10.663.871	15.975.135	15.975.135
05	Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0
06	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0
	Gesamt	38.951.020	41.040.097	-2.089.077	-2.089.077

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2021					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	-6.774.809	1.095.450	1.707.650	-612.200	-7.387.009	0
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	-6.259.588	5.454.000	6.552.000	-1.098.000	-7.357.588	0
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	-2.570.947	0	134.000	-134.000	-2.704.947	0
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.286.564	0	0	0	15.286.564	0
05	Hochwasser Juni 2013	647.000	0	355.000	-355.000	292.000	0
06	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	328.220	6.549.450	8.748.650	-2.199.200	-1.870.980	0

		2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	-7.315.978	705.500	1.123.050	-417.550	-7.733.528	0
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	-6.370.786	4.529.000	6.215.000	-1.686.000	-8.056.786	0
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	-2.688.308	0	163.000	-163.000	-2.851.308	0
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.420.935	0	0	0	15.420.935	0
05	Hochwasser Juni 2013	45.000	0	0	0	45.000	0
06	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-909.137	5.234.500	7.501.050	-2.266.550	-3.175.687	0

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 - 122100 Mylau Ordnungsaufgaben
 - 122120 Bürgerbüro
 - 122200 Mylau Melde- und Personenstandswesen
 - 126000 Brandschutz
 - 128000 Katastrophen- und Zivilschutz
 - 211100 Grundschule Mylau
 - 211101 Dittesgrundschule
 - 211102 Neubergrundschule
 - 211103 Weinholdgrundschule
 - 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 - 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 - 252001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 - 272001 Bibliotheken
 - 281003 Kulturförderung
 - 351000 Zusätzlichen Hilfen
 - 351501 Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)
 - 361100 Mylau Kindertagesstätte Mischka
 - 363620 Mylau Seniorenarbeit
 - 363630 Mylau Vereinsarbeit
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 366200 Mylau Zuschüsse für Jugendclub
 - 421000 Förderung des Vereinssports
 - 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen
 - 424000 Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)
 - 424001 Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)
 - 424100 Mylau Sporthalle Rotschauer Straße
 - 546000 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -andere Parkplätze
 - 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -Parkhaus (BGA)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.341.456,10	4.032.184	3.934.265	3.911.409	3.840.226	3.860.476	3.867.578
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	280.309	312.538	304.482	296.126	296.126	295.778
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.293,33	621.500	769.600	769.600	777.500	782.500	787.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.015,05	199.820	190.070	190.070	168.070	168.070	168.070
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.277,40	208.906	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	150.168,76	235.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.635.210,64	5.297.410	5.421.535	5.398.679	5.313.396	5.338.646	5.350.748
3		anteilige Personalaufwendungen	3.347.168,93	3.376.492	3.861.327	4.217.879	4.344.026	4.473.959	4.607.786
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.763,55	732.095	876.461	947.626	854.878	817.310	747.845
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.689,80	534.075	530.701	528.892	552.509	549.723	547.714
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.528.861,12	7.096.481	6.753.095	6.806.055	6.815.205	6.865.205	6.915.205
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250.881,35	334.760	288.430	287.430	289.403	287.536	289.630
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.826.364,75	12.073.903	12.310.014	12.787.882	12.856.021	12.993.733	13.108.180
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.191.154,11	-6.776.493	-6.888.479	-7.389.203	-7.542.625	-7.655.087	-7.757.432
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.862,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.950,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.088,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.195.242,83	-6.783.993	-6.895.979	-7.396.703	-7.550.125	-7.662.587	-7.764.932

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.306.448,46	3.751.875	3.621.727	3.606.927	3.544.100	3.564.350	3.571.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	621.747,71	621.500	769.600	769.600	777.500	782.500	787.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.640,18	199.820	190.070	190.070	168.070	168.070	168.070
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.445,73	208.906	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.787,18	235.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589.069,26	5.017.101	5.108.997	5.094.197	5.017.270	5.042.520	5.054.970
3	anteilige Personalauszahlungen	3.388.313,43	3.489.229	3.946.320	4.349.564	4.479.664	4.613.663	4.751.682
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.552,26	729.095	895.961	967.126	868.378	817.310	747.845
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.377.579,99	7.096.481	6.753.095	6.806.055	6.815.205	6.865.205	6.915.205
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.271,82	294.700	288.430	287.430	289.403	287.536	289.630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684.717,50	11.609.505	11.883.806	12.410.175	12.452.650	12.583.714	12.704.362
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.095.648,24	-6.592.404	-6.774.809	-7.315.978	-7.435.380	-7.541.194	-7.649.392
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.496,93	834.750	1.095.450	705.500	364.150	40.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.496,93	834.750	1.095.450	705.500	364.150	40.500	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.129,75	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	16.290,84	1.025.000	941.550	605.550	123.950	44.550	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	762.006,36	233.100	766.100	517.500	569.000	55.300	144.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro							5	6
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	852.426,95	1.258.100	1.707.650	1.123.050	692.950	99.850	144.500		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-449.930,02	-423.350	-612.200	-417.550	-328.800	-59.350	-144.500		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.545.578,26	-7.015.754	-7.387.009	-7.733.528	-7.764.180	-7.600.544	-7.793.892		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
211100210007 DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.400	6.750	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.400	6.750	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.400	8.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.400	8.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211101210005 DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.100	13.500	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.100	13.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.100	14.850	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.100	14.850	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-1.350	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211102210006 DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	63.050	0	0	9.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	63.050	0	0	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	74.050	0	0	11.050	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	74.050	0	0	11.050	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	-2.050	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211103210004 DP - Weinholdgrundschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	13.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
215101210003 DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	27.750	32.250	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	27.750	32.250	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	62.750	36.050	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	62.750	36.050	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	-3.800	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
217101210001 DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	20.250	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	20.250	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	21.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	21.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2021	2022											
					Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X						
217101210002 DP - Friedensschule - Netzwerkkomponenten							X						0	0	0	0	X
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	85.400	0	0							21.750	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	85.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	105.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	105.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X						
365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3							X						0	0	0	0	X
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	561.000	0	0							374.000	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	561.000	0	0	374.000	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	748.000	0	0	498.000	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	748.000	0	0	498.000	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-187.000	0	0	-124.000	0	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X						
421001190001 Zuschuss für Anschaffung Rasentraktor VFC							X						0	0	0	0	X
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0	0	0	0							0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					2021	2022							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					2021	2022							7	8	9	10
Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
421001190002 Zuschuss für Vereinsheim VTC 1892																
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
424001150001 Freibad Sonnensegel																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
424001150003 Freibad Bolzplatz																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	972,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	972,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931220001701 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931220001903 Bauliche Maßnahmen für Blitzstandorte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001601 FFW Anschaffung TS8 FFW Schneidenbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-79.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001603 FFW - Anschaffung Drehleiter												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	288.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001706 FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001709 FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001710 FFW Anschaffung Tragkraftspritze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001713 FFW - Umrüstung Sirenen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001915 FFW - Anschaffung MTW als Einsatzleitwagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.292,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.292,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001916 FFW Anschaffung MTW Ersatz für Obermylau												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001917 FFW Anschaffung MTW Ersatz für Rotschau												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001918 FFW Anschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.929,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.929,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001921 FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001922 FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					2021	2022							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					1	2							3	4	5	6
Euro																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
931260002123 FFW Anschaffung Anhänger																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
931260002124 FFW Anschaffung Trockner Atemschutzwerkstatt																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
932111001702 Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93211001905 Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93211002107 DP - GS Mylau - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93211011703 Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111011904 Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111011905 Dittesgrundschule - Anschaffung Kopierer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111011906 Dittesgrundschule - Klimatisierung Serverraum												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111012107 DP - Ditteschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111021703 Neubergrundschule - Anschaffung Bänke außen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111021704 Neubergrundschule - Anschaffung Rechner für Lehrzimmer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111021705 Neubergrundschule - Anschaffung Monitore für PC-Kabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111021906 Neubergrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111021907 Neubergrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93211021908 Neubergrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93211022109 DP - Neuberschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
93211031701 Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111031904 Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111032105 DP - Weinholdgrundschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932151012105 DP - Weinholdoberschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011706 Goetheschule - Anschaffung Computer Vorbereitungsräume												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011709 Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011711 Friedensschule - Anschaffung Computer Medienecke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011916 Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171012119 DP - Friedensschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	44.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	44.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	88.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	88.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-44.000	0	0	-19.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932720011904 Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
933660001909 Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					2021	2022							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					7	8							9	10	11	12
Euro																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
934240001902 Sportplätze - Anschaffung Hochsprungabdeckung																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
934240001903 Sportplätze - Anschaffung von Geräten																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	1.500	3.000	5.000	5.000	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	1.500	3.000	5.000	5.000	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-1.500	-3.000	-5.000	-5.000	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0						
934240011905 Freibad - Anschaffung Mariner																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
934240011906 Freibad - Anschaffung Ausstattungen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111310 Regiebetrieb Gebäudeservice
	111600 Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	111610 Mylau Bauhof
	122300 Verkehrswesen
	511000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	511100 Mylau Bauleitplanung
	511101 Förderprogramm Stadtsanierung
	511102 Förderprogramm Soziale Stadt
	511103 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau
	511104 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung
	511105 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung
	511106 Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung
	511107 Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung
	511108 Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)
	511109 Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthaussiedlung"
	511110 Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020
	511111 Brachenrevitalisierung Landesprogramm
	511112 Förderprogramm EFRE 2014 - 2020
	511113 Soziale Stadt II
	511114 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude
	511115 Förderprogramm EFRE 2021 - 2026
	511200 Städtebauliche Maßnahmen Mylau
	521000 Bauordnung
	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	535000 Kombinierte Versorgung
	541000 Straßenbaulast
	541100 Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
	542000 Kreisstraßen
	542100 Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
	543000 Staatsstraßen
	543100 Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße
	544000 Bundesstraßen
	544100 Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße
	545100 Mylau Straßenreinigung
	545101 Straßenreinigung
	545200 Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	545300 Mylau Winterdienst an Kreisstraßen
	545400 Mylau Winterdienst an Staatsstraßen
	545500 Mylau Winterdienst an Bundesstraßen
	547000 Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs
	551000 Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau
	552000 Gewässer II. Ordnung
	553001 Krematorium
	553005 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
	555000 Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
	555600 Mylau Waldbewirtschaftung

571005 Erschließung von Baugebieten
573010 Regiebetrieb Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	634.594,59	2.927.668	3.823.652	2.347.305	2.270.982	2.207.523	2.187.155
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.560.044	1.709.166	1.697.940	1.676.874	1.625.415	1.537.047
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.220,90	854.770	989.770	1.087.500	1.047.000	1.097.000	1.147.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.703,47	531.000	524.500	531.500	562.000	562.000	562.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.029,47	11.764	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.948,97	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	514.019,04	572.200	580.075	580.075	580.100	580.100	580.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.462.516,44	4.897.402	5.930.397	4.558.780	4.472.482	4.459.023	4.488.655
3	anteilige Personalaufwendungen	3.083.984,77	3.109.642	3.141.387	3.353.308	3.523.581	3.629.292	3.738.172
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.527,13	5.894.910	6.634.370	5.175.490	4.594.540	4.388.140	4.466.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.024,59	4.229.997	4.269.750	4.191.364	4.192.060	4.121.516	4.095.002
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.787,68	10.000	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.343,94	54.000	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	430.332,43	619.900	729.375	758.338	523.200	504.250	500.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.096.000,54	13.918.449	14.868.882	13.492.500	12.842.381	12.652.198	12.809.064
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.633.484,10	-9.021.047	-8.938.485	-8.933.720	-8.369.899	-8.193.175	-8.320.409
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.363,03	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.990,10	2.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	6.372,93	7.500	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.627.111,17	-9.013.547	-8.927.585	-8.922.820	-8.358.999	-8.182.275	-8.309.509

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	875.449,74	1.367.624	2.154.486	689.365	594.108	582.108	650.108
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.159.469,97	1.134.770	1.179.770	1.227.500	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.259,03	531.000	524.500	531.500	562.000	562.000	562.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.562,10	11.764	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.074,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.636,98	572.200	580.075	580.075	580.100	580.100	580.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.451,89	3.617.358	4.451.231	3.040.840	2.946.608	2.934.608	3.002.608
3	anteilige Personalauszahlungen	3.108.594,01	3.194.360	3.253.074	3.463.798	3.637.386	3.746.510	3.858.908
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.246,18	5.893.910	6.634.370	5.175.490	4.594.540	4.388.140	4.466.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.600,07	10.000	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	54.000	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.387,18	599.900	729.375	758.338	523.200	504.250	500.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.201.827,44	9.752.170	10.710.819	9.411.626	8.764.126	8.647.900	8.834.798
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.041.375,55	-6.134.812	-6.259.588	-6.370.786	-5.817.518	-5.713.292	-5.832.190
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.561.883,36	7.901.507	4.954.000	4.029.000	3.013.000	2.491.000	1.891.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.115,00	47.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.988,59	200.000	500.000	500.000	400.000	250.000	250.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.675.636,95	8.148.507	5.454.000	4.529.000	3.413.000	2.741.000	2.141.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.814,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	195.870,32	80.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.992,86	10.587.900	5.768.000	3.689.000	3.757.000	4.829.000	4.129.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.573,75	53.000	148.000	193.000	116.000	155.000	170.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.760,00	251.000	586.000	2.283.000	1.280.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123.011,08	10.971.900	6.552.000	6.215.000	5.203.000	5.009.000	4.324.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	552.625,87	-2.823.393	-1.098.000	-1.686.000	-1.790.000	-2.268.000	-2.182.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.488.749,68	-8.958.205	-7.357.588	-8.056.786	-7.607.518	-7.981.292	-8.014.690
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	406.113,29	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.309,36	0	0	0	0	0	150.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111305190003 Abbruch Karl-Marx-Ring 19													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.262,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.262,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
111310150012 Rathäuser Sonnenschutz													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
111310160013 Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	439.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	439.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	439.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310190017 Sanierung Neuberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	230.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	230.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	340.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	340.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310210021 Sanierung Parkhaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					1	2						
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310210022 Zuschuss für Erweiterung Stadtbad												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	225.000	0	0	1.857.000	1.035.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	225.000	0	0	1.857.000	1.035.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	2.063.000	1.150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	2.063.000	1.150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-206.000	-115.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310210023 Sanierung Turnhalle Cunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98.000	132.000	95.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98.000	132.000	95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	218.000	295.000	211.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	218.000	295.000	211.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-163.000	-116.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310210024 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadion												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
111310210025 Erneuerung Drainage Rasenplatz Stadion												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511106130004 Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.212.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.212.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.474.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.474.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-262.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511106210014 Fußwegbau Bahnhofstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	101.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	101.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511107190003 Gebäudesicherung Solbrigplatz 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511107190004 Gebäudesicherung Markt 12												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511109190001 Zuschüsse Neubaugebiet												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2021	2022											
					Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X						
51112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X						
51112160008 Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X						
51112160016 Neugestaltung Solbrigplatz																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	487.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	487.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511112160017 Zuschüsse Gewermanagement und Fonds KU												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511112190018 energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittel - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113160002 Rückbau nach Grunderwerb - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	13.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113160004 Zuschüsse an Private - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	63.000	0	0	37.000	21.000	28.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	63.000	0	0	37.000	21.000	28.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	99.000	0	0	63.000	108.000	66.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	99.000	0	0	63.000	108.000	66.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-36.000	0	0	-26.000	-87.000	-38.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113160006 Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113160007 Grunderwerb - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	114.000	153.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	114.000	153.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	330.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-56.000	-177.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
511113190013 Sanierung Neuberschule - SSP II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	472.000	0	0	243.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	472.000	0	0	243.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	765.000	0	0	395.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
					2021	2022									
					Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	765.000	0	0	395.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-293.000	0	0	-152.000	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0						
511113210017 Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	133.000	33.000	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	133.000	33.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-67.000	-17.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0						
511113210018 Sanierung Parkhaus - SSP II															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	206.000	220.000	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	206.000	220.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	310.000	345.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	45.000	0	0	310.000	345.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-104.000	-125.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0						
511115210001 Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2026															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	60.000	60.000	60.000	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	60.000	60.000	60.000	0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2021	2022							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					5	6							7	8	9	10	11	12		
Euro																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	90.000	90.000	90.000	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	90.000	90.000	90.000	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0													
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
511200160004 SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	178.000			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	178.000			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0													
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
511200160005 SDP - Sanierung Burgauffahrt																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	100.000			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	100.000			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0													
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	50.000	350.000	650.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2021	2022								
					Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	350.000	650.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-650.000	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0					
541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	350.000	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	350.000	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0					
541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	234.000	325.000	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	234.000	325.000	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	360.000	500.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	360.000	500.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	-126.000	-175.000	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0					
541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190027 Straßenbeleuchtung Friesener Weg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.646,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.646,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	158.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	158.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	31.000	434.000	155.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	31.000	434.000	155.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-31.000	-34.000	3.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	480.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-144.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190031 Ausbau Oststraße OT Schneidenbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000	187.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000	187.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-52.000	-63.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190035 Umbau Entwässerung/Gefälle Gutenbergstr.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.083,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.083,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Humboldtstr.. bis Cunsdorfer Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-155.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	108.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	108.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	790.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	790.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-290.000	108.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	5.000	115.000	105.000	160.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	5.000	115.000	105.000	160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-5.000	-115.000	-105.000	-160.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210042 Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210043 Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	680.000	0	0	112.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	680.000	0	0	112.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	850.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	850.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-170.000	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210044 A.-Löscher-Str. 2. BA (Ende B-Plan Nr. 19 - Zwickauer Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	402.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	402.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	600.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	600.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-198.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210045 Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	524.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	524.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	655.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	655.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	-131.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210046 Sanierung Stützmauer Am Graben												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	75.000	0	350.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	75.000	0	350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	-75.000	0	-350.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210047 Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210048 Neubau Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	23.000	68.000	90.000	337.500	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	23.000	68.000	90.000	337.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	100.000	375.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	100.000	375.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-2.000	-7.000	-10.000	-37.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
547000190001 Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
551000170003 Spiel- und Bolzplatz Dathehain KP3												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.691,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.691,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
552000190001 Ökolog. Gewässerumbau Raumbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553001210001 Betriebsvorrichtungen Krematorium												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	145.000	100.000	40.000	120.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	145.000	100.000	40.000	120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-145.000	-100.000	-40.000	-120.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005130001 Sammelgrabanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	27.000	27.000	28.000	28.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	27.000	27.000	28.000	28.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005130002 Wandgrabstellen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	20.000	60.000	30.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	20.000	60.000	30.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	-20.000	-60.000	-30.000	-20.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005160005 Erneuerung Friedhofsmauer												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005160007 Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005190010 Neugestaltung Kriegsgräberanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005210011 Neugestaltung Urnengemeinschaftsgrabanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
553005210012 Zuschuss für Friedhof Mylau												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
571005190001 Erschließung Baugebiete												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	450.000	0	0	450.000	350.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.000	0	0	450.000	350.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-450.000	0	0	-450.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
573010190001 Neubau Lagerhalle Bauhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935510001701 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	25.000	16.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	25.000	16.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	-25.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935510001903 Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935510001904 Neubau Wegebeleuchtung PdG												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.956,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.956,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935510001906 Beschaffung Elt-Verteilerschrank												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.559,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.559,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
9355300051702 Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikbauten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
9355300051903 Neubau Wasserentnahmestellen Freidhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935530051904 Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt Friedhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	-40.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101701 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	40.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	40.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	-30.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 Gemeindeorgane
- 111110 Mylau Städtische Gremien
- 111130 Mylau Bürgermeister
- 111200 Innere Verwaltung
- 111206 Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung
- 111306 Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
- 111308 Controlling / Widerspruchsbehörde
- 111401 Rechnungsprüfung
- 111620 Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung
- 121000 Statistik und Wahlen
- 121100 Zensus
- 252002 Historisches Archiv und Zwischenarchiv
- 281004 Feste und Feiern
- 312000 Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)
- 571001 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
- 573001 Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)
- 573003 Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen
- 573004 800-Jahr-Feier
- 573005 Kleine Gartenschau (BgA)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.795,68	8.200	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.594,50	30.500	64.495	60.555	57.955	55.955	55.955
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.983,63	38.330	30.350	34.100	36.600	36.600	36.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.879,09	141.500	121.700	401.700	101.700	140.200	131.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.040.621,14	1.000.000	850.000	850.000	950.000	1.000.000	1.050.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.312.874,04	2.518.530	2.074.745	2.354.555	2.153.255	2.339.755	2.381.255
3	anteilige Personalaufwendungen	1.807.315,63	2.140.926	2.219.423	2.632.293	2.627.032	2.578.097	2.655.439
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925,20	493.250	515.200	518.700	485.100	490.100	495.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28,43	54.546	120.242	137.642	155.042	172.736	190.236
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	181.493,98	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	733.475,40	766.676	691.711	657.209	640.073	668.509	645.517

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.411.238,64	3.645.398	3.696.576	4.095.844	4.057.247	4.059.442	4.136.292
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-2.098.364,60	-1.126.868	-1.621.831	-1.741.289	-1.903.992	-1.719.687	-1.755.037
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.828,33	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	823,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	3.005,02	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.095.359,58	-1.126.868	-1.625.231	-1.744.689	-1.907.392	-1.723.087	-1.758.437

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.795,68	8.200	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91.988,79	30.500	64.495	60.555	57.955	55.955	55.955
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.047,94	38.330	30.350	34.100	36.600	36.600	36.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.722,03	141.500	121.700	401.700	101.700	140.200	131.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.746,94	1.000.000	850.000	850.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.301,38	1.218.530	1.074.745	1.354.555	1.153.255	1.239.755	1.281.255
3	anteilige Personalauszahlungen	1.814.273,91	2.140.926	2.282.081	2.715.454	2.712.687	2.666.323	2.746.313
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.612,77	473.250	521.900	520.200	485.700	490.100	495.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.793,98	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.949,67	766.676	691.711	657.209	640.073	668.509	645.517
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.630,33	3.570.852	3.645.692	4.042.863	3.988.460	3.974.932	4.036.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.067.328,95	-2.352.322	-2.570.947	-2.688.308	-2.835.205	-2.735.177	-2.755.675
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.615,62	51.800	78.000	17.000	30.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.680,46	156.800	56.000	96.000	91.500	297.000	49.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.000	0	50.000	95.000	80.000	80.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.296,08	303.600	134.000	163.000	216.500	377.000	129.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-124.296,08	-303.600	-134.000	-163.000	-216.500	-377.000	-129.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.191.625,03	-2.655.922	-2.704.947	-2.851.308	-3.051.705	-3.112.177	-2.885.175
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571001210001 Investitionszuschüsse PIA												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	95.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	95.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-95.000	-80.000	-80.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
931112001702 Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
931112001708 Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
931112001709 Anschaffung Frankiermaschine												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
931112001710 Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
931112001711 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	15.000	20.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	15.000	20.000	25.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
931112001913 Erneuerung Ausstattung im Gemeindezentrum Brunn												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931112001914 Erneuerung Schließsystem Gemeindezentrum Schneidenbach												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201701 Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	16.500	10.000	3.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	16.500	10.000	3.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	-16.500	-10.000	-3.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201702 Anschaffung Spezialsoftware												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	36.500	0	0	7.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	36.500	0	0	7.000	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-36.500	0	0	-7.000	-30.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201705 Anschaffung Beamer o.ä. Geräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201710 Anschaffung PC-Technik für Verwaltung + Zensus 21												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201717 Anschaffung Ausstattung für digitale Ratsarbeit												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201718 Anschaffung Office Paket												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201719 Anschaffung AVVISO CC-DMS Schnittstelle												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201720 Anschaffung Hilda Web												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201721 Anschaffung neues Meldeverfahren/Gewerbeverfahren												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201925 Umsetzung Onlinezugangsgesetz												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201926 Anschaffung neuer Server												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201927 Anschaffung neuer Mobiltelefone												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201928 Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201929 Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931116201930 Upgrade Telefonanlagen insgesamt												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	48.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	48.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111300 Finanzverwaltung
111301 Produkt für Bestandsvorräte
111302 Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.554.325,26	15.493.615	14.969.450	15.665.800	16.269.800	16.852.800	17.428.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.552.649,48	10.984.547	10.288.325	10.434.373	10.879.340	10.867.654	11.403.061
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	530.444	530.444	530.444	530.444	530.444
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,50	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.106,62	430.832	418.898	455.333	491.768	528.203	564.638
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.177,26	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.587,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.584.028,22	26.992.594	25.760.173	26.639.006	27.724.408	28.332.157	29.479.999
3	anteilige Personalaufwendungen	850.402,64	805.801	779.232	815.453	839.916	865.113	891.067
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.393,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.719,55	395.000	370.000	335.000	325.000	325.000	325.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.372.840,05	8.982.139	8.741.746	9.477.118	9.199.837	9.513.785	9.703.365
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.746,79	61.300	41.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.647.102,08	10.244.240	9.932.278	10.663.871	10.401.053	10.740.198	10.955.732
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.936.926,14	16.748.354	15.827.895	15.975.135	17.323.355	17.591.959	18.524.267
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	15.936.926,14	16.748.354	15.827.895	15.975.135	17.323.355	17.591.959	18.524.267

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.447.653,43	15.493.615	14.969.450	15.665.800	16.269.800	16.852.800	17.428.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.552.649,48	10.984.547	9.757.881	9.903.929	10.348.896	10.337.210	10.872.617
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	182,50	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.106,62	430.832	418.898	455.333	491.768	528.203	564.638
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.151,94	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.112,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.473.856,08	26.992.594	25.229.729	26.108.562	27.193.964	27.801.713	28.949.555
3	anteilige Personalauszahlungen	850.402,64	872.786	790.119	839.209	864.385	890.317	917.027
+	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	355.176,41	395.000	370.000	335.000	325.000	325.000	325.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431.693,37	8.982.139	8.741.746	9.477.118	9.199.837	9.513.785	9.703.365
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.415,20	61.300	41.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.666.687,62	10.311.225	9.943.165	10.687.627	10.425.522	10.765.402	10.981.692
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.807.168,46	16.681.369	15.286.564	15.420.935	16.768.442	17.036.311	17.967.863
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.767,94	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.767,94	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	63.767,94	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	15.870.936,40	17.749.904	15.286.564	15.420.935	17.123.965	17.712.820	18.491.359
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 711000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Hochwasser Juni 2013
 - 712000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Hochwasser Juni 2013
 - 721000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Hochwasser Juni 2013
 - 725000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Hochwasser Juni 2013
 - 731000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Hochwasser Juni 2013
 - 736000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Hochwasser Juni 2013
 - 741000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Hochwasser Juni 2013
 - 742000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Hochwasser Juni 2013
 - 751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013
 - 752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Hochwasser Juni 2013
 - 753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Hochwasser Juni 2013
 - 754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hochwasser Juni 2013
 - 755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013
 - 756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Hochwasser Juni 2013
 - 757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Hochwasser Juni 2013
 - 761000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser Juni 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.880.309,02	897.000	722.000	60.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.309,02	897.000	722.000	60.000	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	1.504.523,61	495.000	75.000	15.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.523,61	495.000	75.000	15.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.375.785,41	402.000	647.000	45.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.836,78	0	355.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.836,78	0	355.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-518.836,78	0	-355.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	856.948,63	402.000	292.000	45.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Corona-Pandemie 2020 06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 711020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020
- 712020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020
- 721020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020
- 725020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020
- 731020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020
- 736020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020
- 741020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020
- 742020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Corona-Pandemie 2020
- 751020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020
- 752020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020
- 753020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020
- 754020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020
- 755020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020
- 756020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Corona-Pandemie 2020
- 757020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020
- 761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Corona-Pandemie 2020 06

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Corona-Pandemie 2020 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Übersicht über die gebildeten Schlüsselprodukte

TH 1	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
TH 1	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
TH 1	217101	Gymnasien
TH 1	281003	Kulturförderung
TH 1	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 1	421001	Förderung des Sports, Sportveranstaltungen
TH 2	541000	Straßenbaulast
TH 3	571001	Wirtschaftsförderung
TH 4	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Ordnung und Sicherheit
- Dienstleistungen für Bürger der Gemeinde und für andere Behörden
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Vornamens- und Familiennamensänderung, Familiennamensfeststellungen
- Beurkundungen zum Personenstand
- Öffentlich-rechtliche Beglaubigungen
- Nachträgliche Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Beurkundung beim Standesamt
- Erhebung und Verarbeitung von Daten von neugeborenen, Beurkundung des Personenstandsfalls und Namensführung
- Erhebung und Verarbeitung der Daten von verstorbenen und Totgeburten
- Prüfung von Ehevoraussetzungen
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag und von Amts wegen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Bereitstellung von gemeindlichen Schiedsstellen bzw. Friedensrichter zur Konfliktlösung bei Rechtstreitigkeiten

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

- Prävention, Gefahrenabwehr (für einzelne und das Gemeinwesen)
- Ahndung von Verstößen
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Maßnahmen für Behörden, Vollstreckung von Verfügungen
- Verfolgung von Gesetzesverstößen
- Dienstleistungen für Bürger (Eigentumssicherung)
- Anpassen von Familiennamen, Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Änderung oder Feststellung des Familiennamens
- Änderung von Vornamen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen, Sicherung von Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung
- Aufrechterhaltung / Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------------------------

- Verkehrserziehung
- Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Feststellung / Nachweis von personenbezogenen Daten
- Feststellung / Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Durchführung von Eheschließungen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung
- Aufrechterhaltung / Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr
- Verkehrserziehung
- Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung
- Beilegung und Einigung von Rechtsstreitigkeiten
- Abschluss von Vergleichen

Auftragsgrundlage

- SächsPolG
- PolizeiVO
- OwiG
- BGB
- VwVG
- Satzungen
- NamÄndG
- SächsVwKG
- PerStdG
- PerStdGAV
- BGB
- FamNamRG
- Internationale Vereinbarungen
- BGBEB
- SächsStrG
- StVO

Zielgruppen

extern, Bürger, Behörden / Ämter, natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und private Einrichtungen, streitführende Parteien

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Bußgeldkatalog		
SächsVwKG		
Sächs. Kostenverzeichnis		
PerStdWMV		
ErbStG		
FGG		
SächsPstVO		
BVFG		
SächsStrG		
StVO		
Bußgeldkatalog		
SächsSchiedsGütStG		

Rechtscharakter
weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.700	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.951,09	66.000	72.000	72.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.749,92	14.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	150.163,57	235.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	234.093,08	318.656	411.450	399.750	397.750	397.750	397.750
3	anteilige Personalaufwendungen	563.170,58	648.054	716.179	775.902	799.180	823.155	847.850
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.156,16	67.800	88.500	88.500	78.500	78.500	78.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.959,00	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.762,45	17.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	652.048,19	733.534	820.879	880.602	893.880	917.855	942.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-417.955,11	-414.878	-409.429	-480.852	-496.130	-520.105	-544.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.422,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-7.422,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-425.377,11	-422.378	-416.929	-488.352	-503.630	-527.605	-552.300

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.700	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.180,10	66.000	72.000	72.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.749,92	14.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.741,58	235.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.150,10	318.656	411.450	399.750	397.750	397.750	397.750
3	anteilige Personalauszahlungen	570.763,57	648.054	741.166	835.026	860.077	885.879	912.455
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.370,90	67.800	88.500	88.500	78.500	78.500	78.500
+	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	13.024,00	17.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.158,47	733.154	844.866	938.726	953.777	979.579	1.006.155
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-411.008,37	-414.498	-433.416	-538.976	-556.027	-581.829	-608.405
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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	0,00	24.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-24.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-411.008,37	-438.998	-437.416	-542.976	-560.027	-585.829	-612.405
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2021	2022														
					Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
931220001701 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0,00	0	4.000			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	4.000			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
931220001903 Bauliche Maßnahmen für Blitzstandorte																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0,00	18.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	18.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Mittelschulen	
Produkt	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

Produktbeschreibung

Produkt	2151010000	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
----------------	------------	---------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mittelschulen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GG
 SchulG
 FAG
 SchulnetzVO

Zielgruppen

extern, Schüler, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Mittelschulen	
Produkt	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

Kennzahlen

Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Mittelschulen
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.988,72	36.600	51.100	47.100	86.800	42.100	42.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519,45	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.830,97	39.200	54.700	50.700	90.400	45.700	45.700
3	anteilige Personalaufwendungen	60.878,60	70.539	116.964	121.352	124.993	128.742	132.605
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.472,50	44.050	57.620	55.620	102.441	52.620	52.620
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.600	9.976	9.779	9.000	9.000	9.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.002,03	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	130.353,13	136.689	201.160	203.351	253.034	206.962	210.825
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.522,16	-97.489	-146.460	-152.651	-162.634	-161.262	-165.125
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-100,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.622,16	-97.489	-146.460	-152.651	-162.634	-161.262	-165.125

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Mittelschulen
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.988,72	36.600	51.100	47.100	86.800	42.100	42.100
	+ 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	5.245,50	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.273,24	39.200	54.700	50.700	90.400	45.700	45.700
3	anteilige Personalauszahlungen	69.998,16	70.539	116.964	121.352	124.993	128.742	132.605
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.277,17	44.050	57.620	55.620	102.441	52.620	52.620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.216,66	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.491,99	129.089	191.184	193.572	244.034	197.962	201.825
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-88.218,75	-89.889	-136.484	-142.872	-153.634	-152.262	-156.125
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.750	32.250	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	63.750	32.250	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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Mittelschulen
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	62.750	36.050	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.124,55	7.500	7.500	89.500	7.500	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	1.124,55	7.500	7.500	152.250	43.550	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.124,55	-7.500	-7.500	-88.500	-11.300	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-89.343,30	-97.389	-143.984	-231.372	-164.934	-152.262	-156.125
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Mittelschulen
Produkt	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
/ Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101210003 DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	27.750	32.250	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	27.750	32.250	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	62.750	36.050	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	62.750	36.050	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	-3.800	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Mittelschulen
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932151012105 DP - Weinholdoberschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

Produktbeschreibung

Produkt	2171010000	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
----------------	------------	---------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gymnasien nach Bedarfsgrundsätzen

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

extern, Schüler, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage

GG
SchulG
FAG
SchulnetzVO

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.901,40	35.500	41.000	65.750	38.000	50.750	38.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.226,85	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	64.728,25	35.500	42.600	67.350	39.600	52.350	39.600
3	anteilige Personalaufwendungen	123.727,59	126.630	126.992	132.300	136.269	140.358	144.569
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.418,12	108.825	103.350	158.850	130.550	145.860	130.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459,23	13.000	13.500	13.500	13.500	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	272.604,94	282.455	276.842	337.650	313.319	332.218	321.119
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.876,69	-246.955	-234.242	-270.300	-273.719	-279.868	-281.519
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-60,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.936,69	-246.955	-234.242	-270.300	-273.719	-279.868	-281.519

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.376,00	35.500	41.000	65.750	38.000	50.750	38.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.226,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.202,85	35.500	42.600	67.350	39.600	52.350	39.600
3	anteilige Personalauszahlungen	123.365,54	126.630	126.992	132.300	136.269	140.358	144.569
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.751,22	108.825	103.350	158.850	130.550	145.860	130.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087,01	13.000	13.500	13.500	13.500	13.000	13.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.203,77	248.455	243.842	304.650	280.319	299.218	288.119
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-193.000,92	-212.955	-201.242	-237.300	-240.719	-246.868	-248.519
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.400	57.750	34.400	20.250	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	129.400	57.750	34.400	20.250	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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.400	21.750	34.400	21.600	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.946,21	22.350	154.100	93.000	3.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.946,21	22.350	259.500	114.750	37.400	21.600	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.946,21	-22.350	-130.100	-57.000	-3.000	-1.350	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-201.947,13	-235.305	-331.342	-294.300	-243.719	-248.218	-248.519
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
/ Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217101210001 DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	20.250	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	20.250	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	21.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.400	21.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
217101210002 DP - Friedensschule - Netzwerkkomponenten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	85.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	85.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	105.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	105.400	0	0	21.750	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0									
932171011706 Goetheschule - Anschaffung Computer Vorbereitungsräume												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0									
932171011709 Friedenschule - Anschaffung Computerkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0									
932171011711 Friedenschule - Anschaffung Computer Medienecke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011916 Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932171012119 DP - Friedensschule - Interaktive Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	44.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	44.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	88.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	88.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-44.000	0	0	-19.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

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

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281003	Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
/ Herr Krüger

Produktbeschreibung

Produkt 2810030000 Kulturförderung

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Kulturförderung

Empfänger

Erhaltung eines breiten kulturellen Angebotes,
Unterstützung von Vereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien

Zielgruppen

extern, Vereine, Verbände, Bürger, Gäste / Besucher

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktbereich **28** Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **281003** Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	6.074,68	4.117	6.813	7.605	7.833	8.068	8.310
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	653.097,50	562.300	647.300	659.350	671.350	671.350	671.350
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	659.172,18	568.917	654.613	667.455	679.183	679.418	679.660
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-659.172,18	-568.917	-654.613	-667.455	-679.183	-679.418	-679.660
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-659.172,18	-568.917	-654.613	-667.455	-679.183	-679.418	-679.660

Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281003 Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	6.142,52	4.117	6.813	7.605	7.833	8.068	8.310
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.397,50	562.300	647.300	659.350	671.350	671.350	671.350
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.540,02	568.917	654.613	667.455	679.183	679.418	679.660
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-648.540,02	-568.917	-654.613	-667.455	-679.183	-679.418	-679.660
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **28** Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **281003** Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-648.540,02	-568.917	-654.613	-667.455	-679.183	-679.418	-679.660
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen
 Zuschüsse für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII
 SächsKitaG
 SchulG

Zielgruppen

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

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

Leistungen

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

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.771.361,21	3.092.566	2.938.281	3.024.056	3.054.055	3.104.055	3.154.055
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.685,31	200.000	311.100	311.100	311.000	311.000	311.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.451,20	25.500	48.500	48.500	26.500	26.500	26.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.124,07	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,16	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.195.626,95	3.498.066	3.482.881	3.568.656	3.576.555	3.626.555	3.676.555
3	anteilige Personalaufwendungen	731.877,32	721.042	1.154.210	1.267.392	1.305.414	1.344.578	1.384.914
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,30	39.000	72.200	73.200	49.700	49.700	49.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104,78	9.770	11.888	11.804	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.466.286,12	5.980.000	5.650.044	5.800.044	5.900.000	5.950.000	6.000.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,21	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.237.741,73	6.752.812	6.895.842	7.159.940	7.277.614	7.366.778	7.457.114
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.042.114,78	-3.254.746	-3.412.961	-3.591.284	-3.701.059	-3.740.223	-3.780.559
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.042.114,78	-3.254.746	-3.412.961	-3.591.284	-3.701.059	-3.740.223	-3.780.559

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

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.769.757,29	3.092.566	2.934.226	3.020.001	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	190.811,42	200.000	311.100	311.100	311.000	311.000	311.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.294,94	25.500	48.500	48.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.767,02	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ 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	3.187.630,67	3.498.066	3.478.826	3.564.601	3.572.500	3.622.500	3.672.500
3	anteilige Personalauszahlungen	738.732,83	721.042	1.174.873	1.301.999	1.341.060	1.381.291	1.422.729
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.527,20	39.000	72.200	73.200	49.700	49.700	49.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.039,79	5.980.000	5.650.044	5.800.044	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636,19	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118.936,01	6.743.042	6.904.617	7.182.743	7.298.260	7.388.491	7.479.929
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.931.305,34	-3.244.976	-3.425.791	-3.618.142	-3.725.760	-3.765.991	-3.807.429
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.451,73	782.500	561.000	374.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.451,73	782.500	561.000	374.000	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

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

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.824,49	950.000	748.000	498.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.824,49	954.500	755.000	505.000	7.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.627,24	-172.000	-194.000	-131.000	-7.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.924.678,10	-3.416.976	-3.619.791	-3.749.142	-3.732.760	-3.765.991	-3.807.429
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Schulen / Kultus / Sport / Soziales
/ Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	561.000	0	0	374.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	561.000	0	0	374.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	748.000	0	0	498.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	748.000	0	0	498.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-187.000	0	0	-124.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales
/ Herr Krüger

Produktbeschreibung

Produkt 4210010000 Förderung des Sports /Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen
 Direkte Unterstützung von Vereinen, Vereinsmitgliedern, Übungsleitern und Anlagen
 Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstige Dienstleistungen
 Planung, Organisation und technische Unterstützung von Fremdveranstaltungen
 Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit
 Kontaktpflege, Repräsentation

Empfänger

Förderung des Sports entsprechend der Förderrichtlinien, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl der Bereiche zu ermöglichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderichtlinien
 Kommunale Sportförderichtlinien
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

extern, Bürger, Sportler, Sportvereine, Sportorganisationen

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Reichenbach

2021 / 2022

Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	421	Förderung des Sports							
Produkt	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen					Schulen / Kultur / Sport / Soziales / Herr Krüger		
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kennzahlen									
Leistungen									

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	32.044,58	26.923	13.843	15.311	15.770	16.244	16.731
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.789,74	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	77.834,32	70.923	48.843	50.311	50.770	51.244	51.731
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-77.834,32	-70.923	-48.843	-50.311	-50.770	-51.244	-51.731
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.834,32	-70.923	-48.843	-50.311	-50.770	-51.244	-51.731

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	32.400,17	26.923	13.843	15.311	15.770	16.244	16.731
	+ 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	62.169,74	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.569,91	70.923	48.843	50.311	50.770	51.244	51.731
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-94.569,91	-70.923	-48.843	-50.311	-50.770	-51.244	-51.731
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-66.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-160.569,91	-70.923	-48.843	-50.311	-50.770	-51.244	-51.731
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales
 / Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421001190001 Zuschuss für Anschaffung Rasentraktor VFC												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
421001190002 Zuschuss für Vereinsheim VTC 1892												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Produktbeschreibung

Produkt **5410000000** **Straßenbaulast**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- SächsStrG
- BauGB
- VOL / VOB
- HOAI
- SächsGemO
- Satzungen

Zielgruppen

extern, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Unternehmen / Firmen

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541000	Straßenbaulast	Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	462.408,28	805.722	869.074	864.143	858.378	854.644	851.707
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	302.840	345.855	340.924	335.159	331.425	328.488
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.799,21	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.587,72	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	491.790,26	812.522	875.874	878.143	872.378	868.644	865.707
3	anteilige Personalaufwendungen	277.214,09	301.229	281.856	276.762	331.908	341.867	352.122
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.559,03	878.000	816.000	805.000	740.000	690.000	660.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.960.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240.529,27	352.400	385.000	487.900	390.000	390.000	390.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.302,39	3.491.629	3.282.856	3.269.662	3.161.908	3.121.867	3.102.122
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-752.512,13	-2.679.107	-2.406.982	-2.391.519	-2.289.530	-2.253.223	-2.236.415
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-752.512,13	-2.679.107	-2.406.982	-2.391.519	-2.289.530	-2.253.223	-2.236.415

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	462.408,28	502.882	523.219	523.219	523.219	523.219	523.219
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.149,75	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.195,32	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614,50	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	496.367,85	509.682	530.019	537.219	537.219	537.219	537.219
3	anteilige Personalauszahlungen	280.693,94	301.229	281.856	276.762	331.908	341.867	352.122
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.701,76	878.000	816.000	805.000	740.000	690.000	660.000
	+ 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	432.855,80	352.400	385.000	487.900	390.000	390.000	390.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.251,50	1.531.629	1.482.856	1.569.662	1.461.908	1.421.867	1.402.122
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.246.883,65	-1.021.947	-952.837	-1.032.443	-924.689	-884.648	-864.903
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.309,92	2.298.000	760.000	659.000	1.313.000	1.886.000	1.729.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.115,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	573.424,92	2.298.000	760.000	659.000	1.313.000	1.886.000	1.729.500
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	10.546,29	25.000	0	0	0	0	0

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.297,11	3.430.000	1.025.000	1.236.000	2.054.000	3.150.000	3.435.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.063,27	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.906,67	3.465.000	1.025.000	1.236.000	2.054.000	3.150.000	3.435.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	213.518,25	-1.167.000	-265.000	-577.000	-741.000	-1.264.000	-1.705.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.033.365,40	-2.188.947	-1.217.837	-1.609.443	-1.665.689	-2.148.648	-2.570.403
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	406.113,29	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
					2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	350.000	650.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	350.000	650.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-650.000	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X			0			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	350.000	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	350.000	350.000	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0		

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme	X						X				X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0				X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	234.000	325.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	234.000	325.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	360.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	360.000	500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	-126.000	-175.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme	X						X				X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0				X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme	X						X				X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0				X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
541000190027 Straßenbeleuchtung Friesener Weg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.646,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.646,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	158.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	158.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	31.000	434.000	155.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	31.000	434.000	155.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-31.000	-34.000	3.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
541000190029 Ausbau Agnes-Löschner-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	480.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-144.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Euro													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
541000190031 Ausbau Oststraße OT Schneidenbach													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg													

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000	187.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000	187.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-52.000	-63.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000190035 Umbau Entwässerung/Gefälle Gutenbergstr.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.083,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.083,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Humboldtstr.. bis Cunsdorfer Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-155.000	0	0

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	108.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	108.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	790.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	790.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-290.000	108.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	5.000	115.000	105.000	160.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	5.000	115.000	105.000	160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-5.000	-115.000	-105.000	-160.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
541000210042 Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0					0	0	0	0			
541000210043 Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	680.000	0	0	112.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	680.000	0	0	112.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	850.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	850.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-170.000	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0					0	0	0	0			
541000210044 A.-Löscher-Str. 2. BA (Ende B-Plan Nr. 19 - Zwickauer Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	402.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	402.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	600.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	600.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-198.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0					0	0	0	0			
541000210045 Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str.)												

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	524.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	524.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	655.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	655.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	-131.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210046 Sanierung Stützmauer Am Graben												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	75.000	0	350.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	75.000	0	350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	-75.000	0	-350.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210047 Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000210048 Neubau Radwege												

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

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	23.000	68.000	90.000	337.500	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	23.000	68.000	90.000	337.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	100.000	375.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	100.000	375.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-2.000	-7.000	-10.000	-37.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
----------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)
 Beratung von Existenzgründern und Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten im Territorium
 Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren
 Vermarktung der Region
 Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planungen Einflussnahme auf Förderungen
 Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung
 Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung

Empfänger

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten
 Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

InvestitionsvorrangG
 Ratsbeschlüsse
 Vereinbarungen mit Tourismusverbänden

Zielgruppen

extern, Bürger, Unternehmen / Firmen, Touristen, Tourismusunternehmen

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Reichenbach

2021 / 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen						Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kennzahlen								
Leistungen								

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
3	anteilige Personalaufwendungen	151.686,79	208.685	221.204	235.767	242.840	250.126	257.630
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.053,57	12.000	15.000	12.500	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.052	60.000	77.500	95.000	112.500	130.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	175.000,00	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	579,01	2.500	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	350.319,37	431.237	447.704	477.767	500.340	525.126	550.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-350.319,37	-291.237	-347.704	-377.767	-400.340	-415.126	-440.130
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-350.319,37	-291.237	-347.704	-377.767	-400.340	-415.126	-440.130

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.259,00	140.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	+ 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	66.259,00	140.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
3	anteilige Personalauszahlungen	152.944,45	208.685	221.204	235.767	242.840	250.126	257.630
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.923,07	12.000	15.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,00	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,01	2.500	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.446,53	413.185	387.704	400.267	405.340	412.626	420.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-284.187,53	-273.185	-287.704	-300.267	-305.340	-302.626	-310.130
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.000	0	50.000	95.000	80.000	80.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	50.000	95.000	80.000	80.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-95.000	0	-50.000	-95.000	-80.000	-80.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-284.187,53	-368.185	-287.704	-350.267	-400.340	-382.626	-390.130
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen

Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571001210001 Investitionszuschüsse PIA												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	95.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	95.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-95.000	-80.000	-80.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzverwaltung / Frau Hentschel

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
----------------	------------	-----------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Sicherung der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes

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

SächsGemO	intern, Verwaltung, Bürger, Gremien
FAG	
Steuergesetze	
Hauhaltssatzung	

Rechtscharakter	
------------------------	--

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

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

Finanzverwaltung / Frau Hentschel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.554.325,26	15.493.615	14.969.450	15.665.800	16.269.800	16.852.800	17.428.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.552.649,48	10.984.547	10.288.325	10.434.373	10.879.340	10.867.654	11.403.061
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	530.444	530.444	530.444	530.444	530.444
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.177,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.284,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.160.436,15	26.553.162	25.332.775	26.175.173	27.224.140	27.795.454	28.906.861
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.172,28	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.607,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.372.840,05	8.982.139	8.741.746	9.477.118	9.199.837	9.513.785	9.703.365
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.420.619,83	9.027.139	8.786.746	9.522.118	9.244.837	9.558.785	9.748.365
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	16.739.816,32	17.526.023	16.546.029	16.653.055	17.979.303	18.236.669	19.158.496
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16.739.816,32	17.526.023	16.546.029	16.653.055	17.979.303	18.236.669	19.158.496

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

Finanzverwaltung / Frau Hentschel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.447.653,43	15.493.615	14.969.450	15.665.800	16.269.800	16.852.800	17.428.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.552.649,48	10.984.547	9.757.881	9.903.929	10.348.896	10.337.210	10.872.617
+	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	21.121,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.391,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.049.815,72	26.553.162	24.802.331	25.644.729	26.693.696	27.265.010	28.376.417
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.527,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431.693,37	8.982.139	8.741.746	9.477.118	9.199.837	9.513.785	9.703.365
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439.220,87	9.027.139	8.786.746	9.522.118	9.244.837	9.558.785	9.748.365
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.610.594,85	17.526.023	16.015.585	16.122.611	17.448.859	17.706.225	18.628.052
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.767,94	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.767,94	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
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

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

Finanzverwaltung / Frau Hentschel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	63.767,94	1.068.535	0	0	355.523	676.509	523.496
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	16.674.362,79	18.594.558	16.015.585	16.122.611	17.804.382	18.382.734	19.151.548
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Maßnahme-Nr.: 111310150012 Rathäuser Sonnenschutz von 01.01.2015 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310160013 Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule von 01.01.2016 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule von 01.01.2016 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	439.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	439.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310190017 Sanierung Neuberschule von 01.01.2016 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	230.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	340.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310210021 Sanierung Parkhaus von 01.01.2021 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310210022 Zuschuss für Erweiterung Stadtbad von 01.01.2021 bis 31.12.2024**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	225.000	1.857.000	1.035.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	2.063.000	1.150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-206.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310210023 Sanierung Turnhalle Cunsdorf von 01.01.2021 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	98.000	132.000	95.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	218.000	295.000	211.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-163.000	-116.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310210024 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadion von 01.01.2021 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 111310210025 Erneuerung Drainage Rasenplatz Stadion von 01.01.2021 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 211100210007 DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	28.400	6.750	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	28.400	8.100	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.350	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 211101210005 DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	15.100	13.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	25.100	14.850	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-1.350	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102210006 DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	63.050	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	74.050	11.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-2.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 211103210004 DP - Weinholdgrundschule - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	13.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	14.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-350	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 215101210003 DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	27.750	32.250	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	62.750	36.050	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 217101210001 DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	34.400	20.250	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	34.400	21.600	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.350	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 217101210002 DP - Friedensschule - Netzwerkkomponenten von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	85.400	21.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	105.400	21.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3 von 01.01.2016 bis 31.12.2035**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	561.000	374.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	748.000	498.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-187.000	-124.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 424001150001 Freibad Sonnensegel von 01.01.2015 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511106130004 Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt von 01.01.2013 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.212.000	495.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.474.000	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-262.000	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511106210014 Fußwegbau Bahnhofstraße von 01.01.2021 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	101.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	153.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511107190003 Gebäudesicherung Solbrigplatz 1 von 01.01.2013 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511107190004 Gebäudesicherung Markt 12 von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511109190001 Zuschüsse Neubaugebiet von 01.01.2013 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511112160008 Gestaltung Multifunktionsplatz Ditteschule von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511112160016 Neugestaltung Solbrigplatz von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	487.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-113.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511112160017 Zuschüsse Gewerbemanagement und Fonds KU von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	221.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	43.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511112190018 energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittel - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	101.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	101.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113160002 Rückbau nach Grunderwerb - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113160004 Zuschüsse an Private - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	63.000	37.000	21.000	28.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	99.000	63.000	108.000	66.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-26.000	-87.000	-38.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113160006 Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113160007 Grunderwerb - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	114.000	153.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	330.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-56.000	-177.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113190013 Sanierung Neuberschule - SSP II von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	472.000	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	765.000	395.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-293.000	-152.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113210017 Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II von 01.01.2021 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	20.000	133.000	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	200.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-67.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511113210018 Sanierung Parkhaus - SSP II von 01.01.2021 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	30.000	206.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000	310.000	345.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-104.000	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511115210001 Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2026 von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511200160004 SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau von 01.01.2016 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	197.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 511200160005 SDP - Sanierung Burgauffahrt von 01.01.2016 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand von 01.01.2016 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	650.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-350.000	-650.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	35.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße) von 01.01.2016 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	234.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	360.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-126.000	-175.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	400.000	158.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	31.000	434.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-31.000	-34.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	336.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	480.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-144.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr. von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	215.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-85.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	248.000	187.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-52.000	-63.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Humboldtstr.. bis Cunsdorfer Str.) von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	345.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	-155.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	500.000	108.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	790.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-290.000	108.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	5.000	115.000	105.000	160.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.000	-115.000	-105.000	-160.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210042 Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210043 Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.) von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	680.000	112.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	850.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210044 A.-Löscher-Str. 2. BA (Ende B-Plan Nr. 19 - Zwickauer Str.) von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	402.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	-198.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210045 Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str.) von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	524.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	655.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-131.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210046 Sanierung Stützmauer Am Graben von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0	75.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-75.000	0	-350.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210047 Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541000210048 Neubau Radwege von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	23.000	68.000	90.000	337.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000	75.000	100.000	375.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-7.000	-10.000	-37.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 547000190001 Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 552000190001 Ökolog. Gewässerumbau Raumbach von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553001210001 Betriebsvorrichtungen Krematorium von 01.01.2021 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	145.000	100.000	40.000	120.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-145.000	-100.000	-40.000	-120.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005130001 Sammelgrabanlagen von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005130002 Wandgrabstellen von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	20.000	60.000	30.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-20.000	-60.000	-30.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005160005 Erneuerung Friedhofsmauer von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005160007 Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005190010 Neugestaltung Kriegsgräberanlagen von 01.01.2017 bis 31.12.2029**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005210011 Neugestaltung Urnengemeinschaftsgrabanlage von 01.01.2021 bis 31.12.2029**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 553005210012 Zuschuss für Friedhof Mylau von 01.01.2021 bis 31.12.2029**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 571001210001 Investitionszuschüsse PIA von 01.01.2021 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	50.000	95.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-95.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 571005190001 Erschließung Baugebiete von 01.01.2019 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	350.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 573010190001 Neubau Lagerhalle Bauhof von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931112001702 Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931112001708 Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931112001710 Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931112001711 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201701 Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik von 01.01.2017 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	0	16.500	10.000	3.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-16.500	-10.000	-3.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201702 Anschaffung Spezialsoftware von 01.01.2017 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	36.500	7.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-36.500	-7.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201705 Anschaffung Beamer o.ä. Geräte von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201710 Anschaffung PC-Technik für Verwaltung + Zensus 21 von 01.01.2017 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201717 Anschaffung Ausstattung für digitale Ratsarbeit von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201925 Umsetzung Onlinezugangsgesetz von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201926 Anschaffung neuer Server von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201927 Anschaffung neuer Mobiltelefone von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-51.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201928 Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201929 Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-31.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931116201930 Upgrade Telefonanlagen insgesamt von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten von 01.01.2017 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001601 FFW Anschaffung TS8 FFW Schneidenbach von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-79.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001706 FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug von 01.01.2017 bis 31.12.2021

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	258.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	405.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-147.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001709 FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001710 FFW Anschaffung Tragkraftspritze von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	6.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001713 FFW - Umrüstung Sirenen von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001921 FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	182.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-238.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260001922 FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260002123 FFW Anschaffung Anhänger von 01.01.2021 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 931260002124 FFW Anschaffung Trockner Atemschutzwerkstatt von 01.01.2021 bis 31.12.2030

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111001702 Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111001905 Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.500	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111001906 Grundschule Mylau - Anschaffung Schränke mit Fächern von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111002107 DP - GS Mylau - Interaktive Tafeln von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.000	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111011703 Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111011904 Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111012107 DP - Ditteschule - Interaktive Tafeln von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	20.000	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111021906 Neubergrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111021907 Neubergrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111021908 Neubergrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111022109 DP - Neuberschule - Interaktive Tafeln von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.000	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111031701 Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111031904 Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932111032105 DP - Weinholdgrundschule - Interaktive Tafeln von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	54.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett von 01.01.2017 bis 31.12.2035

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932151012105 DP - Weinholdoberschule - Interaktive Tafeln von 01.01.2020 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011709 Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011916 Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932171012119 DP - Friedensschule - Interaktive Tafeln von 01.01.2020 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	44.000	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	88.000	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-44.000	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 932720011904 Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 933660001909 Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 934240001903 Sportplätze - Anschaffung von Geräten von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	1.500	3.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.500	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 93424001905 Freibad - Anschaffung Mariner von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 93424001906 Freibad - Anschaffung Ausstattungen von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 935510001701 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	25.000	16.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-25.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 935510001903 Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 935530051702 Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 935530051903 Neubau Wasserentnahmestellen Freidhof von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 935530051904 Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt Friedhof von 01.01.2017 bis 31.12.2031

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	45.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 935730101701 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen von 01.01.2017 bis 31.12.2025

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	40.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Erträge							
20	30110000	Grundsteuer A	20.033,43	21.115,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
20	30120000	Grundsteuer B	2.080.277,62	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.190.000,00
20	30130000	Gewerbesteuer	5.263.808,70	5.958.400,00	5.950.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
20	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.635.239,43	5.750.600,00	5.350.650,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.245.000,00	6.604.000,00
20	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.384.082,90	1.433.500,00	1.304.000,00	1.401.000,00	1.425.000,00	1.443.000,00	1.450.000,00
20	30310000	Vergnügungssteuer	122.561,36	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	30320000	Hundesteuer	48.321,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	31110000	Allgem. Schlüsselzuweisungen	9.486.778,00	10.530.706,00	8.776.062,00	9.074.482,00	9.397.109,00	9.741.428,00	10.158.841,00
20	31120000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	857.544,00	246.334,00	365.669,00	280.654,00	472.000,00	185.000,00	372.000,00
20	31210000	Bedarfszuweisungen	208.327,48	207.507,00	202.116,00	203.765,00	203.765,00	203.765,00	203.765,00
20	31211000	Zuweisungen für Kommunalen Strukturfonds	0,00	0,00	414.034,00	345.028,00	276.022,00	207.017,00	138.011,00
20	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	700,00	11.730,00	14.200,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
20	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.685.880,19	4.123.766,00	5.143.332,00	3.822.096,00	3.765.408,00	3.803.408,00	3.921.408,00
20	31410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	0,00	5.000,00	35.800,00	55.050,00	68.300,00	38.550,00	5.000,00
20	31417000	Zuweisungen und Zuschüsse für Inklusion	7.200,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	31418000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investitionsabrechnung	0,00	665.970,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	158.556,18	97.768,00	238.581,00	231.646,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20	31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	126.087,98	213.365,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
20	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31470100	Spenden	3.232,09	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	31470200	Sponsoring	56.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31470300	Sponsoring 19% Ust.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	1.840.353,00	2.552.148,00	2.532.866,00	2.503.444,00	2.451.985,00	2.363.269,00
20	33110000	Verwaltungsgebühren	369.993,22	335.300,00	405.295,00	400.555,00	428.955,00	431.955,00	436.955,00
20	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960.206,90	1.099.470,00	1.183.570,00	1.258.600,00	1.333.500,00	1.383.500,00	1.433.500,00
20	33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33210100	Ersatzvornahme	0,00	0,00	110.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	33210300	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.627,97	23.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	33210400	Innenumsatz	44.857,58	30.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.030,28	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% alt	10.072,28	4.500,00	2.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	33310000	Ausgleichsbeiträge Sanierung SEP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	34110000	Mieten und Pachten über Veranlagung	302.538,70	372.620,00	342.620,00	342.620,00	342.620,00	342.620,00	342.620,00
20	34110100	Erbbauzins	45.466,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
20	34110200	Betriebskosten	103.254,08	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	34110300	Mieten für Marktmobilar	3.095,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	34111000	Mieten und Pachten über GbH	114.556,81	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
20	34111100	Mieten und Pachten 19 % alt	9.359,42	12.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	34210000	Erträge aus Verkauf	88.116,79	48.650,00	62.900,00	63.150,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00
20	34210100	Erträge aus Verkauf Schulspeisung, Milch, Kindergartenspeisung	68.149,21	32.250,00	56.500,00	56.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
20	34210200	Erträge a.Verkauf Werbeartikel	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.341,80	83.230,00	54.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
20	34611000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % alt	12.291,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	34611500	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % alt	424,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	34800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.458,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.500,00	20.000,00
20	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	61.870,48	16.164,00	17.800,00	317.800,00	17.800,00	32.800,00	17.800,00
20	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	638.726,27	636.838,00	635.998,00	672.433,00	708.868,00	745.303,00	781.738,00
20	34830000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	1.600,00	140.000,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	111.600,00	111.600,00
20	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzlichen Sozialversicherung	46.335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34860000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	727,21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	34880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50.120,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	35110000	Konzessionsabgaben	514.006,90	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
20	35610000	Bußgelder	146.451,10	232.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
20	35611000	Bußgelder in GBH gebucht	3.706,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	35620000	Säumniszuschläge	40.447,81	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35620100	Stundungszinsen	0,00	200,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00
20	35620500	Rücklastgebühr	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Sonstige nicht zahlungswirksame							
20	35830000	ordentliche Erträge	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
20	36510000		1.040.621,14	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
20	36910000	Sonstige Finanzerträge	5.948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36910100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	19.177,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Erträge gesamt	33.994.629,34	39.705.936,00	39.186.850,00	38.951.020,00	39.663.541,00	40.469.581,00	41.700.657,00
		Aufwendungen							
20	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	118.339,50	108.918,00	122.093,00	128.040,00	131.881,00	135.838,00	139.913,00
20	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.048.038,04	7.315.067,00	7.704.722,00	8.505.457,00	8.748.699,00	8.908.160,00	9.175.407,00
20	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	122.056,33	154.076,00	194.832,00	191.142,00	196.875,00	202.783,00	208.867,00
20	40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	122.618,11	117.738,00	129.232,00	136.225,00	140.312,00	144.521,00	148.857,00
20	40220000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265.120,22	269.337,00	293.592,00	322.497,00	331.911,00	337.856,00	347.988,00
20	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.381.468,94	1.435.128,00	1.520.008,00	1.698.630,00	1.747.215,00	1.778.902,00	1.832.269,00
20	40390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	12.264,19	20.197,00	21.390,00	21.442,00	22.087,00	22.749,00	23.431,00
20	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.966,64	12.400,00	15.500,00	15.500,00	15.575,00	15.652,00	15.732,00
20	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.624,94	333.500,00	560.000,00	560.000,00	303.000,00	313.000,00	313.000,00
20	42110030	BgA Parkhaus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	42110040	BgA Freibad Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wege Mauern							
20	42110100	Einfriedung Toranlagen	0,00	35.000,00	20.000,00	65.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
20	42115500	Rückbaumaßnahmen mit Investnummern	72.667,12	205.960,00	107.770,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	163.990,00
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investmaßnahmen							
20	42118000		106.194,46	724.000,00	1.624.000,00	205.000,00	374.000,00	230.000,00	170.000,00
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB Teil B							
20	42210000		230.121,06	339.000,00	330.500,00	340.500,00	314.500,00	324.500,00	334.500,00
20	42210100	Unterhaltung von Spielplätzen	6.300,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	42210200	Baumfällungen	2.802,45	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	42210300	Unterhaltung von Springbrunnen	1.500,53	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	42210400	Unterhaltung von Bedürfnisanstalten	121,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
		Unterhaltung von Straßen (Straßenbaulast)							
20	42211000		236.718,95	238.000,00	228.000,00	228.000,00	178.000,00	179.000,00	179.000,00
20	42211500	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	255.499,92	270.000,00	273.000,00	273.000,00	228.000,00	229.000,00	199.000,00
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Investnummern							
20	42218000		0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
20	42220000		384.096,38	376.100,00	6.250,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		BgA Parkhaus Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
20	42223000		2.156,90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BgA Freibad Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
20	42224000		9.490,46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	42310000	Mieten und Pachten	73.335,67	76.600,00	74.400,00	74.400,00	74.100,00	74.100,00	77.100,00
20	42310100	Erbbauzins	759,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	42320000	Leasing	11.026,97	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
20	42410000		205.990,60	122.500,00	161.500,00	162.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
20	42410100	Strom	262.623,58	344.000,00	305.000,00	305.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
20	42410200	Wasser, Abwasser	63.358,56	82.500,00	77.500,00	77.500,00	75.500,00	70.500,00	65.500,00
20	42410300	Reinigung	497.893,84	493.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	42410400	Heizung, Gas	253.791,03	385.000,00	307.000,00	307.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
20	42410500	Müll, Deponiekosten	781.487,05	799.700,00	775.700,00	778.700,00	737.700,00	742.700,00	743.700,00
20	42411000	Bewirtschaftung Spielplätze	42.771,13	65.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	42411100	Bewirtschaftung Pflege Baumschau	22.438,38	23.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	42411200	Bewirtschaftung Gärtnerische Lesitungen	244.794,49	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20	42411300	Bewirtschaftung Park der Generationen	60.694,35	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	42411400	Papierkorbentleerung	51.716,44	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten und							
20	42411500	Mangeln	12.075,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	42411600	Pflegeleistungen Außenfriedhöfe	23.610,86	29.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		BgA Parkhaus Bewirtschaftung							
20	42413000	unbewegliches Vermögen	3.393,60	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	42413100	BgA Parkhaus Strom	6.805,62	7.000,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	42413200	BgA Parkhaus Wasser, Abwasser	280,93	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	42413300	BgA Parkhaus Reinigung	3.270,68	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20	42413500	BgA Parkhaus Müll, Deponiekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BgA Freibad Bewirtschaftung							
20	42414000	unbewegliches Vermögen	864,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	42414100	BgA Freibad Strom	31.709,34	33.500,00	33.500,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	42414200	BgA Freibad Wasser, Abwasser	2.054,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	42414300	BgA Freibad Reinigung	322,17	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	42414500	BgA Freibad Müll, Deponiekosten	1.626,59	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	42510000	Haltung von Fahrzeugen	150.443,39	152.050,00	151.950,00	150.950,00	143.950,00	143.950,00	148.950,00
		Aufwendungen für die Unterhaltung von							
		Geräten, Ausstattungen und							
20	42520000	Ausrüstungsgegenständen	174.071,07	184.900,00	187.600,00	187.000,00	185.500,00	190.500,00	190.500,00
		Aufwendungen für die Unterhaltung von							
		Geräten, Ausstattungen und							
		Ausrüstungsgegenständen mit							
20	42520500	Investnummern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	42530000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	106.980,49	141.400,00	161.150,00	188.150,00	168.250,00	159.250,00	151.250,00
20	42530100	Erwerb von beweglichen AM bis 800 EUR ohne Inventarisierung	78.624,74	24.850,00	53.650,00	36.250,00	35.700,00	35.800,00	35.800,00
20	42530500	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, bis zu 800 EUR mit Inventarisierung und Investnummer	0,00	10.000,00	45.621,00	67.906,00	80.697,00	41.940,00	10.000,00
20	42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.372,80	18.700,00	180.600,00	180.350,00	134.200,00	129.200,00	129.200,00
20	42553000	BgA Parkhaus Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	42554000	BgA Freibad Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.481,93	44.500,00	71.200,00	71.800,00	50.200,00	40.200,00	40.700,00
20	42610100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	59.222,79	46.500,00	56.500,00	56.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
20	42611500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung mit Investnummer	2.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.432,13	98.350,00	93.850,00	83.850,00	72.850,00	72.850,00	77.850,00
20	42710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen Öffentlichkeitsarbeit	51.540,21	78.400,00	66.800,00	74.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
20	42710200	Wasser, Strom, Gas und sonst. Energieverbrauch für Betriebszwecke	230.841,11	242.000,00	246.000,00	252.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
20	42710300	Aufwendungen für Bücher Zeitschriften usw. (Bibo, Archiv)	2.126,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	42710400	Lehr- und Unterrichtsmittel	134.806,84	147.700,00	131.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	42710500	Spiel- und Beschäftigungs- material, kulturelle Betreuung	53.138,64	51.190,00	53.890,00	53.890,00	53.890,00	53.890,00	53.890,00
20	42710600	Verbrauchsmaterialien (Z.B. Chemikalien)	19.650,56	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
20	42710700	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungs- gegenständen	12.696,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
20	42710900	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	76.760,39	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20	42711000	Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	42711100	Aufwand für Schülerspeisung	66.904,17	18.000,00	57.200,00	96.530,00	65.441,00	70.630,00	62.105,00
20	42711200	Aufwand für Milchgeld und Getränke	13.482,14	13.750,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	42711300	Aufwand für ordnungs- behördliche Maßnahmen	28.591,14	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	42711400	Aufwand für Ersatzvornahmen	82.987,63	10.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	42711500	Aufwand für allgemeine Planungen	31.831,55	105.000,00	140.000,00	95.500,00	53.000,00	43.000,00	42.000,00
20	42712000	Aufwand Sicherungsmaßnahmen an Grabstellen und Denkmälern	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	42712100	Aufwand für Pflegeleistungen Gemeinschaftsgrabanlagen	74.944,58	85.000,00	85.000,00	135.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
20	42712200	Aufwand für Bepflanzung Gemeinschaftsgrabanlagen	2.382,49	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	42712300	Aufwand für Namenstafeln Gemeinschaftsgrabanlagen	0,00	5.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	42712400	Aufwand für Pflanzmaßnahmen	2.161,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712500	Aufwand Kriegsgräber	1.328,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7%	4.891,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0%	1.730,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	42712800	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen 7%	20.874,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	42712900	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen 0%	22.999,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	42713000	Budget OR Brunn	318,93	550,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
20	42713100	Budget OR Friesen	307,50	850,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
20	42713200	Budget OR Rotschau	1.290,41	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	42713300	Budget OR Schneidenbach	583,88	650,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
20	42713400	Budget OR Mylau	1.317,97	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	42713500	Budget OR Obermylau	452,96	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
20	42713600	Budget Ortsteile Cunsdorf, Oberreichenbach, Reichenbach	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	42720000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	15.476,62	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	42730000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.140,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	42761000	Ganztagsbetreuung	30.886,12	9.255,00	24.400,00	21.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.339,13	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	42910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.254,77	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	353.190,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	559.547,50	492.300,00	554.000,00	566.050,00	578.050,00	578.050,00	578.050,00
20	43130100	Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	175.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	279.765,20	358.681,00	359.551,00	301.661,00	275.655,00	275.655,00	275.655,00
20	43171000	Zuweisungen und Zuschüsse ESF	155.131,53	240.500,00	179.500,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
20	43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.573,68	49.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
20	43180100	Zuweisungen und Zuschüsse für Geburt von Kindern und an Studenten	25.901,03	30.000,00	28.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	43180200	Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie Träger	5.113.096,12	5.700.000,00	5.300.044,00	5.450.044,00	5.550.000,00	5.600.000,00	5.650.000,00
20	43390000	Sonstige soziale Leistungen	6.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43410000	Gewerbesteuerumlage	455.058,71	573.864,00	507.000,00	516.000,00	540.000,00	559.000,00	580.000,00
20	43721000	Kreisumlage	7.917.781,34	8.408.275,00	8.234.746,00	8.961.118,00	8.659.837,00	8.954.785,00	9.123.365,00
20	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139.218,51	161.476,00	148.191,00	148.589,00	152.926,00	157.395,00	161.997,00
20	44230000	Datenverarbeitung	29.558,46	33.600,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	44290100	Aufwendungen für Verfügungsfonds	3.894,29	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
20	44290200	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	35.366,75	55.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20	44310000	Geschäftsaufwendungen	205.117,92	305.100,00	391.775,00	328.838,00	236.100,00	243.150,00	212.150,00
20	44310100	Büromaterial, Vordrucke	93.398,96	107.200,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
20	44310200	Rechtsberatung und Beraterverträge	36.292,75	90.500,00	70.000,00	60.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
20	44310300	Reisekosten Dienstreisen	10.967,37	12.500,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	44310400	Bücher, Zeitschriften	21.356,86	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	44310500	Telefon	29.240,36	48.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20	44310600	Portogebühren	44.960,96	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.500,00
20	44310700	öffentliche Bekanntmachungen	28.141,84	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20	44312000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	51.226,73	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	44312500	Geschäftsaufwendungen Sanierungsträgerhonorar	57.267,35	50.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	44314000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44315000	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	20.232,86	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44316000	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben	4.060,37	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	44317000	Geschäftsaufwendungen für Verwendung Inklusionszuweisung	475,99	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	2.750,00	2.750,00
20	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385.644,57	391.300,00	316.500,00	291.500,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
20	44500000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.483,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	44520000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	44530100	Straßenentwässerungsanteile	162.672,04	182.400,00	185.000,00	187.900,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
20	44530200	investive Straßenentwässerungsanteile	77.857,23	170.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.112,05	350.000,00	325.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	45920100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.607,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	45990100	Zinsen für Rückzahlung von Zuwendungen	23.787,68	10.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.818.618,00	4.920.693,00	4.857.898,00	4.899.611,00	4.843.975,00	4.832.952,00
20	47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	65.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen gesamt	31.980.706,01	39.881.990,00	40.822.750,00	41.040.097,00	40.156.702,00	40.445.571,00	41.009.268,00
außerordentliche Erträge									
20	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	12.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50121000	Hochwasserereignis 2013 Schadensersatzleistungen und Ähnliches	103.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	69.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		außerordentliche Erträge gesamt	187.310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen									
20	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	41.060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3106 Wiederherstellung							
20	51110200	Böschung, beidseitig	26.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110300	M 3121 Sedimentberäumung beidseitig	3.839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projektsteuerung ID: 10183 Juni							
20	51110301	Hochwasser 2013	60.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	51110400	M 3135 Wiederherstellung Böschung,beidseitig	3.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110500	M 3180 Wiederherstellung Böschung,rechtseitig Sedimentberäumung	534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110600	M 3181 Wiederherstellung Böschung,rechtseitig	934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110700	M 3217 Wiederherstellung Böschung,rechtseitig	402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110800	M 3241 Wiederherstellung gepflasterte Flusssohle	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110900	M 3288 Rissbildung Ufermauer rechtsseitig	-436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111000	M 3585 Brücke Rotschauer Straße und Brückenumfeld	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111100	M 3572 Wiederherstellung Uferböschung aus Natursteinen	1.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111200	M 3584 Sedimentberäumung Oberreichenb.Bach in Raumbach	672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111300	M 3621 Unterspülung Fundament Ufermauer	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111400	M 3805 Sedimentberäumung beidseitig	24.008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111500	M 3832 Offenlegung Raumbach Instandsetzung Bachmauern	139.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111600	M 3863 Rissbildung Brücken mauer,Sohlenpflasterung	14.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111700	M 3872 Einsturz Brückenmauer	896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111800	M 3885 Unterspülung Ufermauer	107.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111900	M 3958 Uferböschung aus Natur steinen,linksseitig	66.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51112000	M 3987 Uferböschung aus Natur steinen,beidseitig	264.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51112300	M 4053 Instandsetzung Bachbett Errichtung Uferböschung Oberreichenbacher Bach	115.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	51113000	M 4429 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach	10.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51113500	M 4719 Schäden in Ortslage Schneidenbach	89.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51113900	M 4820 Beräumung Bachbett und Radwegunterführung Raumbach	15.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51130000	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	5.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		außerordentliche Aufwendungen gesamt	994.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen									
20	60110000	Grundsteuer A	19.146,91	21.115,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
20	60120000	Grundsteuer B	2.057.019,52	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.190.000,00
20	60130000	Gewerbesteuer	5.200.670,35	5.958.400,00	5.950.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
20	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.637.257,25	5.750.600,00	5.350.650,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.245.000,00	6.604.000,00
20	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.363.526,12	1.433.500,00	1.304.000,00	1.401.000,00	1.425.000,00	1.443.000,00	1.450.000,00
20	60310000	Vergnügungssteuer	123.727,72	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	60320000	Hundesteuer	46.305,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	61110000	allgemeine Schlüsselzuweisung	9.486.778,00	10.530.706,00	8.776.062,00	9.074.482,00	9.397.109,00	9.741.428,00	10.158.841,00
20	61120000	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung	857.544,00	246.334,00	365.669,00	280.654,00	472.000,00	185.000,00	372.000,00
20	61210000	Bedarfszuweisungen	208.327,48	207.507,00	202.116,00	203.765,00	203.765,00	203.765,00	203.765,00
20	61211000	Zuweisungen für Kommunalen Strukturfonds	0,00	0,00	414.034,00	345.028,00	276.022,00	207.017,00	138.011,00
20	61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	700,00	11.730,00	14.200,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
20	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.990.069,21	4.193.766,00	5.173.332,00	3.882.096,00	3.765.408,00	3.803.408,00	3.921.408,00
20	61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Hochwasser Juni 2013	782.125,98	827.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	61410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Investplanung	0,00	5.000,00	35.800,00	55.050,00	68.300,00	38.550,00	5.000,00
20	61417000	Einzahlung für Zuweisungen für Inklusion	7.200,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	61418000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investitionsabrechnung	0,00	665.970,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.083,78	97.768,00	238.581,00	231.646,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20	61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	125.791,95	213.365,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
20	61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.144,05	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	61470100	Einzahlungen aus Spenden	5.842,05	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	61470200	Einzahlungen aus Sponsoring	56.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61470300	Einzahlungen aus Sponsoring 19 % MwSt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63110000	Verwaltungsgebühren	375.768,73	335.300,00	405.295,00	400.555,00	428.955,00	431.955,00	436.955,00
20	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425.740,57	1.394.470,00	1.429.570,00	1.454.600,00	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
20	63210100	Einzahlungen für Ersatzvorhaben	0,00	0,00	110.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	63210300	Einzahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.874,41	23.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	63210400	Innenumsatz	45.932,98	30.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % alt	10.072,28	4.500,00	2.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	64110000	Mieten und Pachten	322.292,86	375.120,00	344.120,00	345.120,00	345.120,00	345.120,00	345.120,00
20	64110100	Einzahlung aus Erbbauzins	42.926,65	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
20	64110200	Einzahlung Betriebskosten	76.276,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	64111000	Mieten und Pachten	116.810,59	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
20	64111100	Mieten und Pachten 19%	12.289,31	12.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf	88.448,01	48.650,00	62.900,00	63.150,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	64210100	Einzahlungen aus Verkauf Schulspeisung, Milch, Kindergartenspeisung	67.640,65	32.250,00	56.500,00	56.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
20	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.371,84	83.230,00	54.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
20	64611000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % alt	8.719,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	64611500	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % alt	171,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	64800000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.458,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.500,00	20.000,00
20	64810000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	41.423,10	16.164,00	17.800,00	317.800,00	17.800,00	32.800,00	17.800,00
20	64820000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	632.511,55	636.838,00	635.998,00	672.433,00	708.868,00	745.303,00	781.738,00
20	64830000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	67.859,00	140.000,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	111.600,00	111.600,00
20	64840000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	46.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64860000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64870000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	727,21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	64880000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	46.407,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	65110000	Konzessionsabgaben	527.348,98	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
20	65610000	Bußgelder	145.241,61	232.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
20	65611000	Bußgelder in GBH gebucht	3.545,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	65620000	Säumniszuschläge	35.158,33	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	65620100	Stundungszinsen	288,00	200,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00
20	65620500	Einzahlung Rücklastgebühr	-138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		Andere sonstige Einzahlungen aus							
20	65910000	laufender Verwaltungstätigkeit	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Gewinnanteile aus							
		verbundenen Unternehmen, Beteiligungen							
20	66510000	und Sondervermögen	1.008.746,94	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
20	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer							
20	66910100	Einzahlung	21.121,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	67000000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.240.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67110700	Einzahlung Umsatzsteuer 7%	9.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67111900	Einzahlung Umsatzsteuer 19%	107.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113000	Einzahlungen für Fundsachen	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113500	Einzahlungen für Müllmarken	3.378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113900	Einzahlungen für Sonstiges Bürgerbüro	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67114000	Einzahlungen für KFZ-Zulassung LRA	2.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67114200	Einzahlungen für KFZ-Abmeldung LRA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67115000	Umsatzsteuervoranmeldung Einzahlung	74.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67115100	Umsatzsteuer Einzahlung	145.699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen							
20	67117000	Haushalt	55.204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für ungeklärte							
		EinnahmenSteuern							
20	67117100		78.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117500	Einzahlungen für Spenden	71.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117700	Einzahlungen für Kautionen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117800	Einzahlungen für Fernleihgebühr Bibo	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117900	Einzahlungen für Vollstreckung	7.325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Kassengeschäfte							
20	67118000	Landratsamt	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67118600	Einzahlungen für Wohngeldrückzahlung	10.825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Fr.							
20	67118700	Zimmermann	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Fr.							
20	67118800	Walter-Spahn	633.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	67118801	Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Kasse Bürgerbüro	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67118900	Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Fr. Wengorz	220.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119000	Einzahlungen für Vorschüsse	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119100	Einzahlungen für Vorschüsse aus Gehaltsabrechnung	8.989.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119300	Einzahlungen für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	6.548.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119400	Einzahlungen für Vorschüsse aus ungeklärten Einnahmen Haushalt	275.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	2.647.103,03	8.600.007,00	5.785.200,00	4.533.500,00	3.377.150,00	2.531.500,00	1.891.500,00
20	68110500	Investitionszuwendungen vom Land mit Investnummer	0,00	52.250,00	264.250,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
20	68111000	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.068.535,00	0,00	0,00	355.523,00	676.509,00	523.496,00
20	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	55.045,20	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.988,59	200.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
20	68310000	Investitionszuwendungen von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68890000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	2.115,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69273000	Kreditaufnahme Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.500.000,00	2.190.000,00	2.260.000,00	1.970.000,00	2.025.000,00	1.930.000,00
20	69273100	Umschuldung Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	2.060.000,00	3.390.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00
20	69999000	Allgemeine Finanzeinzahlungen	12.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen gesamt	59.122.008,44	49.294.375,00	47.386.152,00	46.542.654,00	43.783.770,00	42.501.605,00	42.883.384,00
		Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	118.339,50	108.918,00	122.093,00	128.040,00	131.881,00	135.838,00	139.913,00
20	70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.046.747,22	7.518.363,00	7.900.559,00	8.765.763,00	9.016.815,00	9.184.320,00	9.459.854,00
		Dienstauszahlungen für sonstige							
20	70190000	Beschäftigte	125.607,86	154.076,00	194.832,00	191.142,00	196.875,00	202.783,00	208.867,00
20	70210000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	122.618,11	117.738,00	129.232,00	136.225,00	140.312,00	144.521,00	148.857,00
		Versorgungskassenbeiträge für tariflich							
20	70220000	Beschäftigte	265.120,22	278.916,00	300.653,00	334.966,00	344.755,00	351.084,00	361.614,00
		Sozialversicherungsbeiträge für							
20	70320000	Arbeitnehmer	1.451.360,84	1.486.693,00	1.587.335,00	1.774.947,00	1.825.822,00	1.859.866,00	1.915.662,00
		Sozialversicherungsbeiträge für sonstige							
20	70390000	Beschäftigte	13.015,69	20.197,00	21.390,00	21.442,00	22.087,00	22.749,00	23.431,00
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für							
20	70410000	Beschäftigte	18.774,55	12.400,00	15.500,00	15.500,00	15.575,00	15.652,00	15.732,00
		Unterhaltung der Grundstücke und							
20	72110000	baulichen Anlagen	308.767,39	333.500,00	1.869.000,00	560.000,00	303.000,00	313.000,00	313.000,00
		BgA Parkhaus Unterhaltung der							
20	72110030	Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		BgA Freibad Unterhaltung der Grundstücke							
20	72110040	und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Unterhaltung der Grundstücke und							
20	72110100	baulichen Anlagen Wege Mauern	0,00	35.000,00	20.000,00	65.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
		Einfriedung Toranlagen							
		M 3106 Wiederherstellung Bösch							
20	72110200	ung,beidseitig	27.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3121 Sedimentberäumung							
20	72110300		5.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3135 Wiederherstellung Böschung							
20	72110400	beidseitig	7.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3180 Wiederherstellung Böschung							
20	72110500	rechtseitig Sediment beräumung	534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3181 Wiederherstellung Böschung							
20	72110600	rechtseitig	1.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3217 Wiederherstellung Böschung							
20	72110700	rechtseitig	2.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M 3241 Wiederherstellung gepflasterte							
20	72110800	Flusssohle,mittig	2.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	72110900	M 3288 Rissbildung Ufermauer rechtsseitig	-436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111000	M 3585 Brücke Rotschauerstraße und Brückenumfeld	688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111100	M 3572 Wiederherstellung Uferböschung aus Natursteinen	3.024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111200	M 3584 Sedimentberäumung Oberreichenb.Bach in Raumbach	2.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111300	M 3621 Unterspülung Fundament Ufermauer	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111400	M 3805 Sedimentberäumung beidseitig	24.008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111500	M 3832 Offenlegung Raumbach Instandsetzung Bachmauer und Ersatzneubau Brücke Mittelgass	206.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111600	M 3863 Rissbildung Brückenmauer,Sohlenpflasterung	14.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111700	M 3872 Einsturz Brückenmauer	896,12	95.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	72111800	M 3885 Unterspülung Ufermauer	107.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111900	M 3985 Uferböschung aus Natursteinen,linksseitig	66.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112000	M 3987 Uferböschung aus Natursteinen,beidseitig	264.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112300	M 4053 Instandsetzung Bachbett Errichtung Uferböschung Oberreichenbacher Bach	304.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112500	M 4159 Erneuerung Bachbett Errichtung Uferböschung Oberreichenbacher Bach	9.677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112600	M 4186 Reparatur Bachbett, und Uferböschung, Beräumung Oberreichenbacher Bach	4.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112900	M 4408 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach Teilabschnitt 1	47.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113000	M 4429 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach Teilabschnitt 2	178.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		M 4719 Schäden in Ortslage							
20	72113500	Schneidenbach	86.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113900	M 4820 Beräumung Bachbett und Radwegunterführung Raumbach	15.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72115500	Rückbaumaßnahmen mit Investnummer	290.668,48	205.960,00	107.770,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	163.990,00
20	72118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investplanung	528.367,55	724.000,00	315.000,00	205.000,00	374.000,00	230.000,00	170.000,00
20	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB Teil B	535.227,27	339.000,00	330.500,00	340.500,00	314.500,00	324.500,00	334.500,00
20	72210100	Auszahlung Unterhaltung von Spielplätzen	6.344,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	72210200	Auszahlung Baumfällungen	2.802,45	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	72210300	Auszahlung für Unterhaltung von Springbrunnen	1.500,53	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	72210400	Auszahlung für Unterhaltung Bedürfnisanstalten	176,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
20	72211000	Unterhaltung von Straßen (Straßenbaulast)	267.785,52	638.000,00	228.000,00	228.000,00	178.000,00	179.000,00	179.000,00
20	72211500	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	250.889,00	270.000,00	273.000,00	273.000,00	228.000,00	229.000,00	199.000,00
20	72218000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Investnummer	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20	72220000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	386.453,73	373.100,00	6.250,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
20	72223000	BgA Parkhaus Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.219,72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72224000	BgA Freibad Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.130,26	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72310000	Mieten und Pachten	70.632,05	76.600,00	74.400,00	74.400,00	74.100,00	74.100,00	77.100,00
20	72310100	Auszahlung Erbbauzins	759,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	72320000	Leasing	11.026,97	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	205.432,61	122.500,00	161.500,00	162.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	72410100	Strom	241.801,49	344.000,00	305.000,00	305.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
20	72410200	Wasser, Abwasser	81.906,38	82.500,00	77.500,00	77.500,00	75.500,00	70.500,00	65.500,00
20	72410300	Reinigung	498.397,01	493.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
20	72410400	Heizung, Gas	242.985,69	385.000,00	307.000,00	307.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
20	72410500	Müll, Deponiekosten	783.700,44	799.700,00	775.700,00	778.700,00	737.700,00	742.700,00	743.700,00
20	72411000	Bewirtschaftung Spielplätze	62.668,48	65.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	72411100	Bewirtschaftung Pflege Baumschau	22.931,77	23.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	72411200	Bewirtschaftung Gärtnerische Leistungen	252.918,05	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20	72411300	Bewirtschaftung Park der Generationen	59.184,36	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	72411400	Papierkormentleerung	53.232,08	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	72411500	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten und Mangeln	12.551,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	72411600	Pflegeleistungen Außenfriedhöfe	22.998,55	29.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	72413000	BgA Parkhaus Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.393,60	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	72413100	BgA Parkhaus Auszahlung für Strom	7.108,14	7.000,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	72413200	BgA Parkhaus Auszahlung für Wasser, Abwasser	280,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	72413300	BgA Parkhaus Auszahlung für Reinigung	3.133,84	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20	72413500	BgA Parkhaus Auszahlung für Müll und Deponiekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72414000	BgA Freibad Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	864,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	72414100	BgA Freibad Auszahlung für Strom	31.127,40	33.500,00	33.500,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	72414200	BgA Freibad Auszahlung für Wasser, Abwasser	1.767,34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	72414300	BgA Freibad Auszahlung für Reinigung	322,17	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	72414500	BgA Freibad Auszahlung für Müll und Deponiekosten	1.626,59	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	72510000	Haltung von Fahrzeugen	376.601,26	427.250,00	365.750,00	358.950,00	343.550,00	334.450,00	339.450,00
20	72520000	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	72520500	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen mit Investnummern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	64.806,55	78.300,00	161.150,00	188.150,00	168.250,00	159.250,00	151.250,00
20	72530100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	75.762,72	24.850,00	53.650,00	36.250,00	35.700,00	35.800,00	35.800,00
20	72530500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten mit Investnummer	0,00	0,00	45.621,00	67.906,00	80.697,00	41.940,00	10.000,00
20	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53,32	500,00	182.100,00	181.850,00	135.700,00	130.700,00	130.700,00
20	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.146,94	44.500,00	71.200,00	71.800,00	50.200,00	40.200,00	40.700,00
20	72610100	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	61.443,12	46.500,00	56.500,00	56.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
20	72610500	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Investnummer	10.229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	452.248,89	453.870,00	472.170,00	501.900,00	453.900,00	456.600,00	452.075,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	72710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen Öffentlichkeitsarbeit	4.034,19	6.750,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20	72710200	Wasser, Strom, Gas und sonst. Energieverbrauch für Betriebszwecke	221.954,80	242.000,00	246.000,00	252.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
20	72710300	Auszahlungen für Bücher Zeitschriften usw.	1.319,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	72710400	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.880,30	44.500,00	44.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
20	72710500	Spiel- und Beschäftigungs- material, kulturelle Betreuung	4.348,39	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
20	72710600	Verbrauchsmaterialien (z.B. Chemikalien)	903,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	72710900	Auszahlung für kulturelle Veranstaltungen	57.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72711000	Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber	3.806,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	72711100	Auszahlung für Schülerspeisung	6.385,44	0,00	2.800,00	10.100,00	1.011,00	3.500,00	3.500,00
20	72711200	Auszahlung für Milchgeld und Getränke	5.035,64	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	72711400	Auszahlung für Ersatzvornahmen	82.987,63	10.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	72711500	Auszahlung für allgemeine Planungen	34.211,55	105.000,00	140.000,00	95.500,00	53.000,00	43.000,00	42.000,00
20	72712000	Auszahlung für Sicherungsmaßn. an Grabstellen und Denkmälern	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	72712100	Auszahlung für Pflegeleistung Gemeinschaftsgrabanlagen	74.875,92	85.000,00	85.000,00	135.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
20	72712200	Auszahlung für Bepflanzung Gemeinschaftsgrabanlagen	2.382,49	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	72712300	Auszahlung für Namenstafeln Gemeinschaftsgrabanlagen	0,00	5.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	72712400	Auszahlung für Pflanzungen	2.161,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712500	Auszahlung für Kriegsgräber Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7%	1.938,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0%	3.480,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0%	1.691,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	72712800	Auszahlung für kult. Veranst.	18.026,39	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	72712900	Auszahlung für kult. Veranst.	17.775,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	72720000	Auszahlungen für Schülerbeförderung	13.564,92	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	72730000	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.212,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	72761000	Ganztagsbetreuung	29.246,27	9.255,00	24.400,00	21.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.332,46	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.053,31	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	330.454,12	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	734.547,50	682.300,00	704.000,00	716.050,00	728.050,00	728.050,00	728.050,00
20	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	265.480,20	358.681,00	359.551,00	301.661,00	275.655,00	275.655,00	275.655,00
20	73171000	Zuweisungen und Zuschüsse ESF	126.251,73	240.500,00	179.500,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
20	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	5.099.846,44	5.779.000,00	5.364.044,00	5.514.044,00	5.615.500,00	5.665.500,00	5.715.500,00
20	73390000	Sonstige soziale Leistungen	6.793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73410000	Gewerbesteuerumlage	513.912,03	573.864,00	507.000,00	516.000,00	540.000,00	559.000,00	580.000,00
20	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.917.781,34	8.408.275,00	8.234.746,00	8.961.118,00	8.659.837,00	8.954.785,00	9.123.365,00
20	74110000	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.266,51	161.476,00	148.191,00	148.589,00	152.926,00	157.395,00	161.997,00
20	74230000	Datenverarbeitung	29.505,28	33.600,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
20	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.842,42	66.500,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00
20	74310000	Geschäftsauszahlungen	448.332,34	650.800,00	712.375,00	641.938,00	543.700,00	550.750,00	520.250,00
20	74312000	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	50.304,88	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	74312500	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sanierungsträgerhonorar	12.815,23	50.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	74315000	Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	74316000	Geschäftsauszahlungen Kontogebühren für Guthaben	4.060,37	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	74317000	Geschäftsauszahlungen für Verwendung Inklusionszuweisung	475,99	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	2.750,00	2.750,00
20	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389.239,55	391.300,00	316.500,00	291.500,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
20	74500000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	74520000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	74530100	Straßenentwässerungsanteile	432.855,80	352.400,00	385.000,00	487.900,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
20	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	347.648,91	350.000,00	325.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	75920100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.527,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	75990100	Zinsen für Rückzahlung von Zuwendungen	6.600,07	10.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	77111900	Auszahlung Vorsteuer	81.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77113000	Auszahlung für Fundsachen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77113500	Auszahlung für Müllmarken	-5.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77113900	Auszahlung für Sonstiges Bürgerbüro	27.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77114000	Auszahlung für KFZ-Zulassung Landratsamt	1.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77115000	Umsatzsteuervoranmeldung Auszahlung	105.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77116100	Auszahlungen Vorschuss Stadtsanierung	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77116200	Auszahlungen Vorschuss Soziale Stadt	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117000	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Haushalt	55.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117100	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Steuern	78.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117500	Ausgabe für Einzahlungen für Spenden	57.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117700	Ausgabe für Einzahlungen für Kautionen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117800	Ausgabe für Einzahlungen für Fernleihgebühr Bibo	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117900	Ausgabe für Einzahlungen für Vollstreckung	7.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118000	Ausgabe für Einzahlungen für Kassengeschäfte Landratsamt	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	77118600	Ausgabe für Einzahlungen für Wohngeldrückzahlung	11.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118700	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Frau Zimmermann	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118800	Auszahlung für ungeklärte Einnahmen Frau Walter-Spahn	679.403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118801	Auszahlung für ungeklärte Einnahmen Kasse Bürgerbüro	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118900	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Frau Wengorz	220.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119000	Auszahlung für Vorschüsse	416.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119100	Auszahlung für Vorschüsse aus Gehaltsabrechnung	8.921.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119300	Auszahlung für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	6.548.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119400	Auszahlung für Vorschüsse aus ungeklärten Ausgaben Haushalt	54.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119600	Auszahlung für Sicherheitseinbehalte Vorjahre	456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78110000	Rückzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	95.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
20	78150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	250.000,00	2.063.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
20	78170000	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen, Vereine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen (Private, Kirchen)	266.760,00	231.000,00	220.000,00	220.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00
20	78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	195.870,32	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
20	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	126.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021/2022 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	51.800,00	78.000,00	17.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	152.384,33	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.300,00	2.500,00
20	78320500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	823.876,24	432.900,00	967.100,00	803.500,00	776.500,00	501.000,00	361.500,00
20	78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.628,20	2.631.000,00	2.131.000,00	1.583.000,00	808.000,00	625.000,00	331.000,00
20	78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	747.010,81	5.788.000,00	2.055.000,00	1.424.000,00	1.939.000,00	3.345.000,00	3.275.000,00
20	78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.285.481,47	3.193.900,00	2.878.550,00	1.287.550,00	1.133.950,00	903.550,00	523.000,00
20	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	1.236.641,75	1.280.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20	79273100	Umschuldung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00	2.060.000,00	3.390.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00
20	79999000	Allgemeine Finanzauszahlungen	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt			59.258.325,59	49.552.352,00	48.337.132,00	48.738.341,00	44.403.208,00	42.757.798,00	42.455.782,00

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

1. Ausgangssituation

Das Personalmanagement der Stadtverwaltung Reichenbach steht auch in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels, der Vielzahl an anstehenden Altersabgängen und dem Fachkräftemangel zu sichern. In den Jahren 2021 und 2022 werden voraussichtlich weitere 13 Beschäftigte altersbedingt ausscheiden bzw. in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte zu gewinnen.

Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht.

Dies kann zum einen durch die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Haus als auch durch die fachspezifische Weiterbildung und fachübergreifende Fortbildung von vorhandenen und ggf. neu einzustellenden Beschäftigten erfolgen.

Es sollen daher auch zukünftig jährlich zwei Auszubildende in der Stadtverwaltung Reichenbach ausgebildet werden, um durch Altersabgänge entstehende Vakanzen durch eigenen Nachwuchs zu besetzen.

Viele vorhandene Fachkräfte, welche sich in den vergangenen Jahren für die Stadtverwaltung Reichenbach engagierten und maßgeblich an der Entwicklung und positiven Aufgabenerfüllung beteiligt waren, können aufgrund gesetzlicher Regelungen in den nächsten Jahren vorzeitig, d.h. vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gehen. Um ihnen diesen Weg zu ermöglichen und gleichzeitig einer fortschreitenden Überalterung der Belegschaft zu begegnen, hat sich in den vergangenen Jahren das Konzept der Altersteilzeit (ATZ) bewährt.

Das Prinzip der ATZ wurde in den vergangenen Jahren innerhalb der Erläuterungen zum Stellenplan ausführlich dargestellt.

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit wurde mit dem letzten Tarifabschluss vom 25.10.2020 um weitere zwei Jahre verlängert, so dass nun auch die Geburtsjahrgänge 1961 und 1962 bei Vorliegen der Voraussetzungen Altersteilzeit in Anspruch nehmen können.

Der Abschluss von Altersteilzeitverträgen führte in den vergangenen Jahren zu einem kontinuierlichen Personalabbau. Die Altersteilzeit stellt aber auch einen großen Kostenfaktor im Rahmen der Personalkosten dar. Aufgrund der aktuellen Haushalts-situation wurde daher die Dienstvereinbarung, welche die Altersteilzeitarbeitsverhältnisse in der Stadtverwaltung Reichenbach regelt, angepasst. Zukünftig gelten nur noch die gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen. Es erfolgt keine zusätzliche Entgeltaufstockung seitens des Arbeitgebers mehr. Auch die Quotenregelung, die im Tarifvertrag regelt, wie viele Beschäftigte pro Kalenderjahr Anspruch auf den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages haben, gilt uneingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der bereits bestehenden Anzahl an Altersteilzeitverträgen in den Jahren 2021 bis 2024 kein Beschäftigter einen neuen Altersteilzeitvertrag abschließen kann.

Aufhebungsverträge, die erforderlich sind, um eine Altersrente für langjährig Versicherte oder besonders langjährig Versicherte in Anspruch zu nehmen, sind weiterhin möglich.

Auch in den kommenden Jahren möchte die Stadtverwaltung kontinuierlich den bisher recht erfolgreich beschrittenen Weg der Rationalisierung der Verwaltungsabläufe fortsetzen. Dies setzt eine umfassende Nutzung der aktuellen Möglichkeiten des Einsatzes der modernen Informationstechnik verbunden mit angepassten innovativen Organisationsprinzipien voraus. Aufgrund der Pandemielage wurde im Jahr 2020 begonnen Home-Office-Arbeitsplätze weiter auszubauen.

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

Die Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern für die Jahre 2021 bis 2022 erfolgte am 25.10.2020. Der Tarifvertrag gilt rückwirkend ab 01.09.2020 und beinhaltet eine Laufzeit von 28 Monaten. Somit besteht Planungssicherheit für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022.

Es gelten folgende wesentlichen Vereinbarungen:

Entgeltentwicklung:

- **Entgelt** ab 01.04.2021: Erhöhung um 1,4 %, mindestens aber 50,00 €
- **Entgelt** ab 01.04.2022: Erhöhung um 1,8 %
- **Ausbildungsentgelt** ab 01.04.2021 sowie ab 01.04.2022:
Erhöhung um jeweils 25 €
- Stufenweise Ost-West-Angleichung der **Jahressonderzahlung**
- **Leistungsentgelt:** 2,00 % (seit 2013 gleichbleibend)
- **Azubis:** Weiterbeschäftigung bei dienstlichem Bedarf für mindestens 1 Jahr (Verlängerung dieser Regelung um weitere 2 Jahre);
- bei Abschluss mit mindestens dem Prädikat „Befriedigend“ soll Entfristung erfolgen, wenn sich die/der Auszubildende bewährt hat.
- **Altersteilzeit: TV FlexAZ** wurde um 2 Jahre verlängert, daraus resultiert:
 - der Abschluss der bestehenden DV „Altersteilzeit“ für weitere 2 Jahre,
 - die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Altersteilzeit besteht nun auch für die Geburtsjahrgänge 1961 und 1962

Eine zu erwartende Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen um 0,4% wurde ganzjährig berücksichtigt.

Durch die Tarifierpassungen ergibt sich für die Stadt Reichenbach ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt 426 T€ (inkl. AGA).

Die Summe teilt sich wie folgt auf die Planjahre auf:

2021: 197 T€

2022: 229 T€

Seit 2000 wurden mit 94 Beschäftigten Altersteilzeitverträge entsprechend den jeweils gültigen Regelungen des Tarifvertrages zur Altersteilzeit im öffentlichen Dienst vereinbart.

Aktuell haben 16 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Davon befinden sich am 01.01.2021 zwei Beschäftigte in der Freistellungsphase und 14 Beschäftigte in der Arbeitsphase. Vier der 14 ATZ-Beschäftigten in der Arbeitsphase wechseln 2021 in die Freizeitphase. Sechs Beschäftigte wechseln im Jahr 2022 in die Freistellungsphase.

Aufgrund des Tarifabschlusses liegen bereits mehrere Interessenbekundungen für eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses als Altersteilzeitarbeitsverhältnis in den nächsten Jahren vor. Aufgrund der eingangs erläuterten Quotenregelung kann kein neuer ATZ-Vertrag abgeschlossen werden.

2. Stellenpläne und Personalkapazitäten 2021 und 2022

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

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

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

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte: Veranschlagte Stellen

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

Teil D: I: Ehrenbeamte, III: Auszubildende

Teil E: Erläuterungen der abweichenden Stellenbesetzung

Mit dem Bescheid zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes der Stadt Reichenbach 2016 durch den Landrat, erhielt die Stadt Reichenbach für die Aufstellung der zukünftigen Stellenpläne folgende Auflagen.

- Aufnahme auch der Stellen der Beschäftigten, welche sich in ATZ-Freizeitphase befinden
- Einstellung von Stellen auch für Überhangpersonal (Personalreserve)
- Aufnahme von Stellen für Mitarbeiter mit saisonaler Beschäftigung
- Ausweisung der separat geführten Stellen des Eigenbetriebes „Kommunales Bestattungswesen“ im Teil A und B

Dies wurde bereits bei der Erstellung der Stellenpläne seit 2017 umgesetzt und wird auch bei zukünftigen Stellenplänen entsprechend berücksichtigt.

Der **Stellenplan 2021** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 174,99 VZÄ** aus, welche sich auf 214 Stellen verteilt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 waren 16,5 neue Stellen zu veranschlagen und 9,55 Stellen wurden gestrichen. Die Bilanz ergibt 6,95 neue Stellen.

Die Stellenveränderungen ergeben sich

- aus den Forderungen der Kommunalaufsicht (siehe oben), so wurden z.B.
 - für 2 Personen, welche in die Freistellungsphase der ATZ wechselten, neue Stellen ausgewiesen
 - für 4 Personen, welche aus der ATZ-Freistellungsphase in die Altersrente wechselten, Stellen gestrichen
- aus der Aufnahme neuer Stellen in Nachgeordneten Einrichtungen durch die Übernahme der Trägerschaft der Kita Pfiffiküsse (7 Erzieher, 2 technische Kräfte)
- aus der Neuaufnahme der Leiter-Stelle zur Absicherung des Zensus 2022
- aus der Streichung von Stellen durch Ausscheiden von Beschäftigten oder Zusammenlegen von Sachgebieten zur Effizienzsteigerung
- aus der Veränderung von Stellenumfängen durch Arbeitszeitänderungen

Detaillierte Angaben sind aus der Anlage Tabelle 3 zu entnehmen.

Im **Stellenplan 2022** wird insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 177,2 VZÄ** ausgewiesen, welche sich auf 216 Stellen verteilt.

Der Stellenplan 2022 weist gegenüber dem Vorjahr (2021) Stellenreduzierungen von insgesamt 4,975 VZÄ und Stellen-Neuveranschlagungen von 7,184 VZÄ aus. Es ergibt sich ein Stellenaufbau von 2,21 VZÄ. Dabei handelt es sich um 3 Stellenstreichungen aufgrund der Beendigung von ATZ-Arbeitsverhältnissen (Ende Freizeitphase, siehe Anlage Tabelle 3) sowie einer Stellenstreichung einer Mitarbeiterstelle im Bereich Öffentliche Einrichtungen, d.h. die Nachbesetzung erfolgt durch Entfristung einer bisherigen Saisonkraft.

Neu zu veranschlagen waren 4 Stellen für Beschäftigte, die in die ATZ-Freistellungsphase wechselten. Nach deren Eintritt in die Rente (Ende Freizeitphase) entfallen diese Stellen wieder. Weiterhin waren 3 Mitarbeiterstellen zur Durchführung des Zensus 2022 zu veranschlagen. Diese entfallen nach Durchführung des Zensus ab 2023 wieder vollständig.

Für den interkommunalen Vergleich (Benchmarking) wird u.a. die Kennziffer „**Vollzeitbeschäftigte pro 1.000 Einwohner**“ herangezogen.

Für die Stadtverwaltung Reichenbach errechnen sich folgende Werte:

für das Jahr 2021 :	7,79 Vollzeitbeschäftigten pro 1.000 EW	und
für das Jahr 2022 :	7,89 Vollzeitbeschäftigten pro 1.000 EW.	

Die zeitliche Entwicklung seit 1996 spiegelt sich in der Anlage Tabelle 1 wider.

Aussagekräftiger ist die Kennziffer „**Anzahl der Mitarbeiter in der sogenannten Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner**“, da sie unabhängig von der Anzahl, Art und Größe der nachgeordneten Einrichtungen der Städte errechnet wird.

Hier errechnet sich für Reichenbach mit den Planwerten 2021 ein Wert von **3,50** und für die Planung 2022 ein Wert von **3,46 Vollzeitbeschäftigten pro 1.000 EW**

3. Personalkosten

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

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2021	Geplante Kosten 2022	Bemerkungen
xxxxx.401100	Dienstaufwendungen Beamte (OB)	122.093 €	128.040 €	
xxxxx.401200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.896.989 €	8.764.020 €	mit Azubi
xxxxx.401900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Aufwand für ehrenamtl. u. sonst. Beschäftigte	194.832 €	191.142 €	

xxxxx.402100	Beträge Versorgungskasse Beamte	129.232 €	136.225 €	Inkl. Einnahme durch Besoldungskürzung
xxxxx.402200	Beiträge ZVK	300.501 €	334.893 €	
xxxxx.403200	SV- AGA Beschäftigte	1.586.554 €	1.774.562 €	
xxxxx.403900	SV- AGA sonstige Beschäftigte	21.392 €	21.443 €	
xxxxx.nnnnn	Sonstige Personalkosten (Ortsvorsteher, Stadträte, medizin. Betreuung,...)	163.691 €	164.089 €	
	Personalausgaben (Auszahlung)	10.415.284 €	11.514.414 €	
	Personalausgaben (Aufwand)	10.149.560 €	11.167.519 €	

Im doppischen Haushalt ergibt sich für die **ATZ-Fälle im Blockmodell** ein Unterschied zwischen Personal-Aufwand (Ergebnishaushalt) und Entgelt-Auszahlungen (Finanzhaushalt). Grund dafür ist:

In der Arbeitsphase werden bei 100% Arbeitsleistung (= Personalaufwand) nur 50% des erarbeiteten Entgeltes ausgezahlt und die anderen 50% kontinuierlich in jedem Arbeitsmonat der Rücklage als Rückstellung zugeführt (Rücklageteil B).

In der Freizeitphase erfolgt die Entgeltzahlung komplett aus der gebildeten Rücklage, so dass hier kein Personalaufwand mehr vorhanden ist.

Die Entgeltzahlungen erfolgen über die gesamte ATZ-Vertragslaufzeit mit 50% des Entgeltes zuzüglich der Aufstockungsbeträge.

Die Aufstockungsbeträge sind:

- Aufstockung 1: Aufstockung des Entgeltes, so dass 80% des ursprünglichen Nettoentgeltes erreicht werden.
- Aufstockung 2: Aufstockung der Rentenbeiträge, so dass während der ATZ-Vertragslaufzeit 90% des Bruttoverdienstes in die Rentenberechnung einfließen.

Die für die gesamte Vertragslaufzeit benötigten Aufstockungsmittel sind einmalig im Jahr des Vertragsbeginns ebenfalls als Rücklage (Teil A) zu bilden.

Die Entnahmen aus der Rücklage (Auflösen von Rückstellungen) betragen für die Jahre

2021	281 T€
2022	290 T€.

Die auf die Einwohnerzahl bezogenen Personalkosten der Stadt Reichenbach werden

2021	419 EUR Gesamt- Personalkosten pro EW
2022	452 EUR Gesamt- Personalkosten pro EW

betragen.

Zur **Ermittlung der effektiv wirksamen Belastung** des Haushaltes durch das Personal der Stadtverwaltung sind den Personalausgaben die zu erwartenden Einnahmen aufgrund von Fördermitteln wie z.B. in Kultur- und Jugendeinrichtungen sowie die Erstattung von Personalkosten für Fremdleistungen (P.I.A.) gegen zu rechnen.

Eine Übersicht dazu gibt die folgende Tabelle:

	2021	2022
PK-Rückerstattung BFD Taschengeld	3.000 €	3.000 €
PK-Rückerstattung BFD Bildungspauschale	1.200 €	1.200 €
Rückerstattung P.I.A.	72.000 €	72.000 €
Rückerstattung Schulen (GTA)	101.500 €	97.000 €
Rückerstattung Jobcenter	82.269 €	71.649 €
Umlage Schiedsstelle	300 €	300 €
Rückerstattung ESF Förderung	30.330 €	34.800 €
Fördermittel Museum	32.400 €	32.400 €
Fördermittel Bibliothek	50.400 €	50.400 €
Fördermittel Jugendclubs	97.768 €	97.800 €
Umlage VG HG	88.515 €	92.900 €
Gesamtsumme Einnahmen	559.682 €	553.449 €

Die **effektiv vorhandenen Personalkosten** (Auszahlung) werden somit

2021 in Höhe von: **9.855.602 €** und

2022 in Höhe von: **10.960.965 €** erwartet.

Anja Singer
Abteilungsleiterin
Hauptverwaltung / Personalwesen

Anlagen:

- Tabelle 1: Entwicklung des Personalbestandes 1992 bis 2022
- Tabelle 2: Personalkostenentwicklung 1992 bis 2022
- Tabelle 3: Veränderungen im Stellenplan 2021 / 2022 zu 2020
- Tabelle 4: Entwicklung Planstellen 2002 bis 2022

Tabelle 1: Entwicklung des Personalbestandes

Jahr	Personal insgesamt (VZÄ)	Veränder. zum Vorjahr	davon:				Einwohner (31.12. des Vor-Vorjahres)	Personal pro 1000 EW	
			Kernverwaltung	Beamte	Angest.	Arbeiter		Gesamtverwaltung	Kernverwaltung
1992	445			4	283	158	24.810 *)	17,94	
1993	397	-10,8%		3	256	138	24.171 *)	16,42	
1994	280	-29,5%		3	181	96	23.884 *)	11,72	
1995	250	-10,7%		2	172	76	24.369 *)	10,26	
1996	255	2,0%		2	178	75	23.917 *)	10,66	
1997	222	-12,9%		2	153	67	24.578 *)	9,03	
1998	193,2	-13,0%		2	143	48,2	24.164 *)	8,00	
1999	184,2	-4,7%		2	134,2	48,0	24.371 *)	7,56	
2000	180,2	-2,2%		2	134,9	43,3	24.136 *)	7,47	
2001	175,4	-2,7%		2	130,9	42,5	23.671 *)	7,41	
2002	176,3	0,5% 1)	96,56	2	133,5	40,8	25.828 1)	6,83	
2003	172,4	-2,2%	96,49	2	131,9	38,5	25.480 1)	6,76	3,79
2004	167,8	-2,6%	92,54	2	128,0	37,9	25.309 1)	6,63	3,66
2005	162,1	-3,4%	87,79	1	124,0	37,2	25.107 1)	6,46	3,50
2006	161,7	-0,3%	87,65	1	125,9	34,8	24.705 1)	6,54	3,55
2007	153,5	-5,0%	84,28	1	120,2	32,4	24.386 1)	6,30	3,46
2008	151,6	-1,2%	83,10	1	118,9	31,7	23.797 1)	6,37	3,49
2009	150,7	-0,6%	81,58	1	118,0	31,7	23.481 1)	6,42	3,47
2010	151,8	0,7% 2)	81,85	1	119,0	31,7	23.000 1)	6,60	3,56
2011	149,1	-1,7%	80,03	1	117,3	30,8	22.686 1)	6,57	3,53
2012	144,2	-3,3%	78,55	1	114,4	28,7	22.358 1)	6,45	3,51
2013	141,2	-2,1%	76,55	1	112,2	28,0	21.626 1) 3)	6,53	3,54
2014	138,0	-2,2%	73,15	1	109,7	27,3	21.210 1) 3)	6,51	3,45
2015	135,2	-2,0%	70,28	1	106,9	27,3	20.966 1) 3)	6,45	3,35
2016	144,4	6,8% 4)	74,41	1	113,5	29,9	23.401 1) 3)	6,17	3,18
2017	162,7	12,7% 5)	73,10	1	126,3	35,4	23.239 1) 3)	7,00	3,15
2018	159,2	-2,2%	73,10	1	122,8	35,4	23.122 1) 3)	6,88	3,16
2019	167,2	5,1%	80,53	1	131,8	34,5	22.868 1) 3)	7,31	3,52
2020	168,0	0,5%	79,73	1	134,0	33,1	22.616 1) 3)	7,43	3,53
Plan 2021	175,0	4,1%	78,69	1	140,9	33,1	22.455 1) 3)	7,79	3,50
Ø Veränderung / Jahr:		-3,2%	Ø kreisangehöriger Gemeinden in Sachsen 2014:					8,50	
Personal bezog a 1996:		65,6%	(Quelle: Sächs Rechnungshof, Jahresbericht 2015, S.52)						

VZÄ: Vollzeitäquivalente

1) ab 2002 Verw.gemeinschaft

*) Einwohnerzahl 30.06. des VJ

2) ab 2010 Bußgeldstelle

ab 2009 geä Def. Für Kernverw.

3) Einwohnerzahl nach Zensus

4) Fusion mit Mylau

5) Ausweisung mit ATZ-Freizeit, Saisonkräfte, Personalreserve

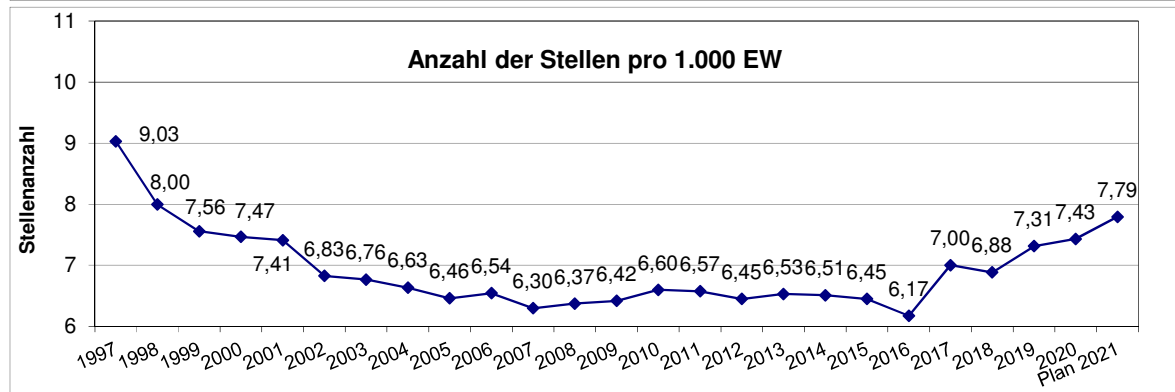
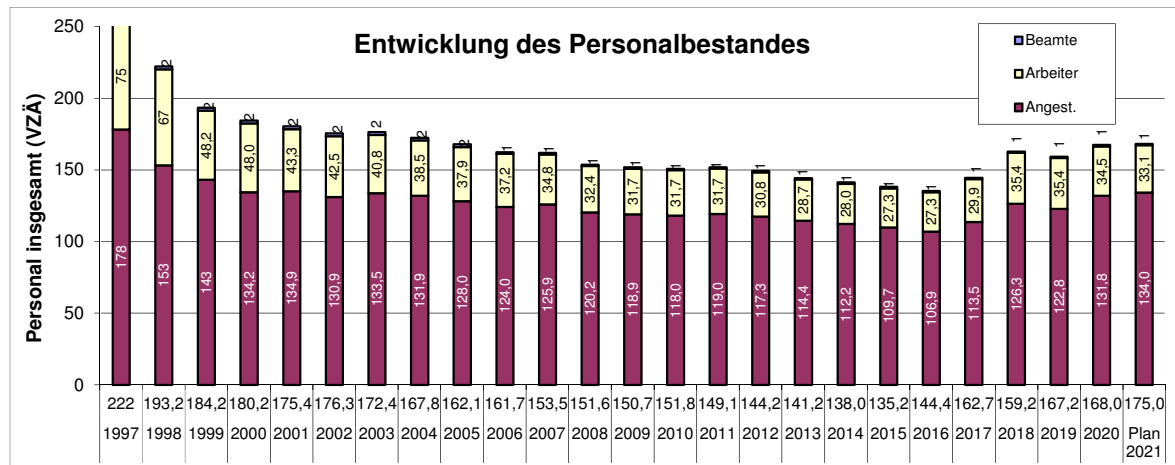
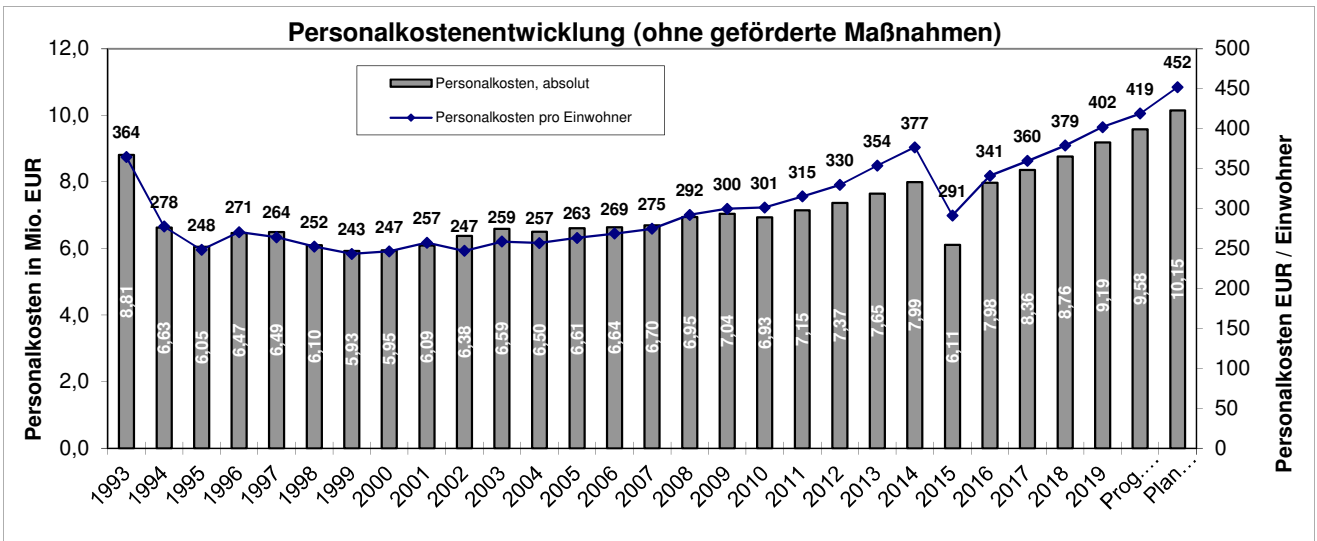


Tabelle 2: Personalkostenentwicklung (ohne AA-Förderungsmaßnahmen)

Jahr	Verwaltungs-HH		Tarifentwicklungen		Personal-kostenanteil am Ver-waltungs-HH	Einwohner (zum 31.12. des VVJ)	Personal-kosten in € pro Einwohner	Bemerkungen		
	insgesamt (Mio. €)	davon Personal-kosten (Mio. €)	Tarif-anpassung Ost	Allgemeine Tarif-entwicklung				VZÄ ATZ-Freist.	Veränderungen	
1992	16,60	8,13	74,0%	5,4%	48,98%	24.810 *	328			
1993	19,07	8,81	80,0%	3,0%	46,20%	24.171 *	364			
1994	19,13	6,63	82,0%	2,0%	34,66%	23.884 *	278		Eingliederung Brunn + Friesen	
1995	19,74	6,05	84,0%	3,2%	30,65%	24.369 *	248		Ausründg. RAD, EB Bestattg.	
1996	17,11	6,47	84,0%	---	37,81%	23.917 *	271		Eingliederung Rotschau	
1997	17,98	6,49	85,0%	1,3%	36,10%	24.578 *	264		Große Kreisstadt	
1998	19,52	6,10	86,5%	1,5%	31,25%	24.164 *	252			
1999	20,74	5,93	86,5%	3,1%	28,59%	24.371 *	243		Eingliederung Schneidenbach	
2000	21,77	5,95	87,0%	2,0%	27,33%	24.136 *	247			
2001	20,61	6,09	88,5%	2,4%	29,55%	23.671 *	257			
2002	20,81	6,38	90,0%	---	30,66%	25.828	247		VG Heinsdorfergrund	
2003	20,70	6,59	91,0%	2,4%	31,84%	25.480	259		ZVK 1,7 -> 5,6%	
2004	21,37	6,50	92,5%	2,0%	30,42%	25.309	257			
2005	21,80	6,61	94,0%	---	30,32%	25.107	263		ab 01.10.05 neuer Tarifvertrag (TVöD)	
2006	21,48	6,64	95,5%	---	30,91%	24.705	269	9,4		
2007	24,95	6,70	97,0%	---	26,85%	24.386	275	15,3	Tag der Sachsen	
2008	22,28	6,95	100,0%	3,1%	31,19%	23.797	292	14,9		
2009	24,40	7,04	---	2,8%	28,85%	23.481	300	12,0	Landesgartenschau	
2010	23,47	6,93	100,0%	1,2%	29,54%	23.000	301	6,5	NEU: Bußgeldstelle (1 VZÄ)	
2011	24,50	7,15	---	0,8%	29,18%	22.686	315	8,2	NEU: Zensus (4VZÄ), PdG (4VZÄ),	
2012	25,19	7,37	---	1,5%	29,26%	22.358	330	10,4	incl. Pflege PdG (4 VZÄ)	
2013	23,96	7,65	D) ---	2,0%	31,93%	21.626 ¹⁹⁾	354	17,25	incl. Pflege PdG (4 VZÄ)	
2014	26,30	7,99	D) ---	2,0%	30,38%	21.210 ¹⁹⁾	377	16,20		
2015	22,08	6,11	D) ---	2,0%	27,67%	20.966 ¹⁹⁾	291	8,45	Abgang WG-Stelle	
2016	34,32	7,98	D) ---	2,4%	23,25%	23.401 ¹⁹⁾	341	5,25	Fusion mit Mylau	
2017	35,46	8,36	D) ---	2,35%	23,58%	23.239 ¹⁹⁾	360	5,25	Rückkehr WG-Stelle	
2018	37,67	8,76	D) ---	3,00%	23,25%	23.122	379	2,45		
2019	39,50	9,19	D) ---	3,09%	23,27%	22.868	402	5,30		
Prog. 2020	39,80	9,58	D) ---	2,39%	24,07%	22.868	419	6,90		
Plan 2021	40,80	10,15	D) ---	1,40%	24,88%	22.455	452	4,00		
Tarifaussgl. erfolgreich		Ø kreisangehöriger Gemeinden Sachsens 2014: 411								
(Quelle: Statistischer Bericht - Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte im Freistaat Sachsen 2014, S.7)										

Legende:

- D) Doppischer HH: zusätzl. ATZ Rückstellungen
- ¹⁾ ab 08/2000 zzgl. Einmalzahlung 204,50 € (400,00 DM)
- ²⁾ ab 08/2000
- ³⁾ ab 01/2001
- ⁴⁾ ab 09/2001
- ⁵⁾ ab 01/2003 zzgl. Einmalzahlung 166,5 €
- ⁶⁾ 1% ab 1.1.04 + 1% ab 1.5.04 zzgl. Einmalzahlung 11/04 (46 €)
- ⁷⁾ ab 07/2005
- ⁸⁾ ab 07/2006
- ⁹⁾ ab 07/2007
- ¹⁰⁾ ab 01/2008 nur für Beschäft. mit EG 1-9
- ¹¹⁾ ab 04/2008, zusätzl. Erhöhung Tab.entgelt um 50 €
- ¹²⁾ ab 01/2009
- ¹³⁾ ab 01/2010 für Beschäft. EG 10-15
- ¹⁴⁾ ab 01/2010
- ¹⁵⁾ 0,6% ab 01/2011 + 0,5% ab 08/2011 zzgl. Einmalzahlg 240 €
- ¹⁶⁾ 3,5% ab 03/2012
- ¹⁷⁾ 1,4% ab 01/2013 + 1,4% ab 08/2013
- ¹⁸⁾ 2,0% ab 03/2014 (nur Prognose, ab 03/14 neuer TV)
- ¹⁹⁾ Einwohnerzahl nach Zensus
- ²⁰⁾ 2,4 % ab 03/2015



Anmerkung:

Die Personalkosten enthalten auch alle Aufwendungen für:

- ° Besoldung und Versorgung des Oberbürgermeisters
- ° Arbeitgeberanteile Sozialversicherung u. Zusatzversorgungskasse
- ° Arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten
- ° Aufwandsentschädigung der Stadträte, Ortsvorsteher, Schiedsstelle
- ° Regiebetrieb Objektservice (Hausmeister, Sportplatzpflege, Reinigungstrupp)
- ° Entgeltzahlungen an Beschäftigte in ATZ-Freistellung (nur bis 2012)
- ° Sonstige Beschäftigungsentgelte:
 - Lehrlinge, BufDi, geringfügig Beschäftigte, Ganztagschule
- ° Nebenkosten Feuerwehr (Aufwandsentschäd. und ärztl. Betreuung)
- ° Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- ° Abfindungen / Anerkennung Dienstjubiläen

vertraulich

Tabelle 3-v: Veränderung bei den Planstellen 2021 gegenüber 2020
 Ausweisung der kw-Stellen

nicht öffentlich

Entgelt- gruppe	Stellenstreichungen				Stellen-Neuveranschlagungen			Stellen-Umbesetzung			Stellen-Umbewertung			Entgelt- gruppe Sozial	
	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	kw-Vermerk zum Datum	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber alt neu	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber		
B 4															
B 3								0,8	Leiter KiTa					S 17	
15														S 15	
14														S 14	
13								0,8	Leiter KiTa					S 13	
12														S 12	
11								1,0	Abt.-lfr. RPA	X				S 11b	
10	-1,0	ATZ-FZ		kw 01.12.2020	1,0	Zensus	X	1,0	SGL Museum	X				S 10	
								1,0	SGL HuT / Straßen	X					
								1,0	SGL HuT / Straßen	X					
								1,0	MA Bauordnung	X					
								1,0	MA Bauordnung	X					
9c	-1,0	ATZ-FZ		kw 01.02.2020				1,0	SGL Zentrale Dienste	X	0,5	MA Verkehrswesen			
9b	-1,0	SGL Gebäudeverw.			0,05	MA RPA	X	1,0	MA IT	X	1,0	SGL Friedhofsverw./K.		S 9	
					0,2	MA Verkehrswesen		0,95	MA RPA	X	0,5	MA Verkehrswesen			
					0,75	MA VW Pool		1,0	SGL ÖE	X					
9a					0,1	Schul IT		0,5	MA Veranstaltungen		1,0	SGL Friedhofsverw./K.		S 9	
					1,0	SGL Geb.verw.serv.		1,0	Kältekompetenzzentrum	X	0,65	MA PIA			
					1,0	SB Sanierung/Erhaltung		0,65	MA PIA	X	0,9	MA Verkehrswesen			
								1,0	SGL Brandschutz						
8	-1,0	MA Finanzverwaltung			1,0	ATZ-FZ		1,0	MA Fördermittel		0,35	MA WiFö		8a	
	-1,0	SGL Krematorium			0,5	MA Kriminalprävention		0,35	MA WiFö	X	0,9	MA Verkehrswesen			
	-1,0	SGL Gebäudeservice						1,0	MA Soziales						
					0,7	14 x 0,05 Erzieher		0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
					0,85	Erzieher	X	0,8	Erzieher	X					
7	-1,0	ATZ-FZ		kw 01.05.2020	0,8	MA Friedhofsverw.	X	1,0	MA Zentrale Dienste	X	1,0	MA ÖE		S 7	
								1,0	MA ZGB	X					
								1,0	MA ZGB	X					
								1,0	MA BB	X					
								1,0	MA BB	X					
6	-0,25	MA Hauptverwaltung						1,0	MA ÖE	X	1,0	MA ÖE		S 6	
	-0,25	MA WiFö			0,35	MA WiFö					0,35	MA WiFö			
	-0,75	MA PIA			0,65	MA PIA					0,65	MA PIA			
5	-0,9	ATZ-FZ		kw 01.01.2021	0,5	gem. Vollzug	X	1,0	gem. Vollzug	X	1,0	Objektmeister		S 5	
	-0,4	Schulsekretariat			0,1	Schulsekretariat		1,0	gem. Vollzug	X	1,0	MA ÖE			
								0,5	gem. Vollzug	X					
								0,5	MA Märkte						
								1,0	Objektmeister	X					
								0,4	Schulsekretariat	X					
								1,0	Famli Bibliothek						
4								1,0	MA Museum	X				S 4	
								1,0	Objektmeister	X	1,0	Objektmeister			
								0,666	Saison PdG	X	1,0	MA ÖE			
3								1,0	MA ÖE	X			S 3		
2					0,375	Reinigung	X						S 2		
1					0,625	Reinigung	X						S 1		
	-9,550				16,500			Anzahl Umbesetzungen:		44	Anzahl Umbewertungen:		8		
Bilanz:		6,950 Stellenaufbau													

davon: -1,500 Kernverwaltung davon: 1,600 Kernverwaltung
 -8,050 Nachgeordnete Einrichtung 14,900 Nachgeordnete Einrichtung

blau X Neueinstellungen
 rot Fördermassnahmen

Abwertung / Rückgruppierung
 Aufwertung / Höhergruppierung

Tabelle 4: Entwicklung der Planstellen seit 2002

Jahr Stichtag: 01.Jan.dJ	Personalbestand		Kernverwaltung		Stellenstreichung			Neuveranschlagung		
	VZÄ	Vergl. z. VJ	VZÄ	Vergl. z. VJ	Anzahl VZÄ	davon		Anzahl VZÄ	davon	
						KV	nicht KV		KV	nicht KV
2002	176,313		96,563							
2003	172,338	-3,975	96,488	-0,075	-4,100	-0,200	-3,900	0,125	0,125	0,000
2004	167,838	-4,500	92,538	-3,950	-6,550	-5,300	-1,250	2,050	1,350	0,700
2005	162,138	-5,700	87,788	-4,750	-5,800	-4,750	-1,050	0,100	0,000	0,100
2006	161,650	-0,488	87,650	-0,138	-4,488	-2,088	-2,400	4,000	1,950	2,050
2007	153,525	-8,125	84,275	-3,375	-9,875	-4,375	-5,500	1,750	1,000	0,750
2008	151,625	-1,900	83,100	-1,175	-2,800	-1,175	-1,625	0,900	0,000	0,900
2009	150,675	-0,950	81,575	-1,525	-1,525	-1,525	0,000	0,575	0,000	0,575
2010	151,750	1,075	81,850	0,275	-1,875	-1,825	-0,050	2,950	2,100	0,850
2011	149,125	-2,625	80,025	-1,825	-3,750	-2,700	-1,050	1,125	0,875	0,250
2012	144,150	-4,975	78,550	-1,475	-6,700	-2,200	-4,500	1,725	0,725	1,000
2013	141,175	-2,975	76,050	-2,500	-2,500	-2,500	0,000	0,000	0,000	0,000
2014	138,025	-3,150	75,800	-0,250	-1,700	-1,000	-0,700	0,750	0,750	0,000
2015	135,200	-2,825	70,275	-5,525	-3,175	-3,175	0,000	0,350	0,200	0,150
2016	144,400	9,200	74,406	4,131	-2,800	-1,250	-1,550	12,000	7,350	4,650
2017	162,667	18,267	73,097	-1,309	-4,425	-4,200	-0,225	22,692	6,200	16,492
2018	159,167	-3,500	73,097	0,000	-3,500	0,000	-3,500	0,000	0,000	0,000
2019	167,243	8,076	80,529	7,432	-7,999	-3,200	-4,799	16,075	9,850	6,225
2020	168,043	0,800	79,729	-0,800	-4,200	-0,800	-3,400	5,000	0,000	5,000
2021	174,993	6,950	78,689	-1,040	-9,550	-1,500	-8,050	16,500	1,600	14,900
Saldo bezogen auf 01.01.2002	absolut:	-36,933		-27,562	-87,312	-43,763	-43,549	88,667	34,075	54,592
	relativ:	-20,9%		-28,5%	-49,5%			50,3%		
Zusammenfassung:										
Netto-Reduzierung Kernverwaltung:					-9,688					
Netto-Reduzierung Nachgeordn. Bereiche:					11,043					
Personalabbau insgesamt seit 2002:					1,355					

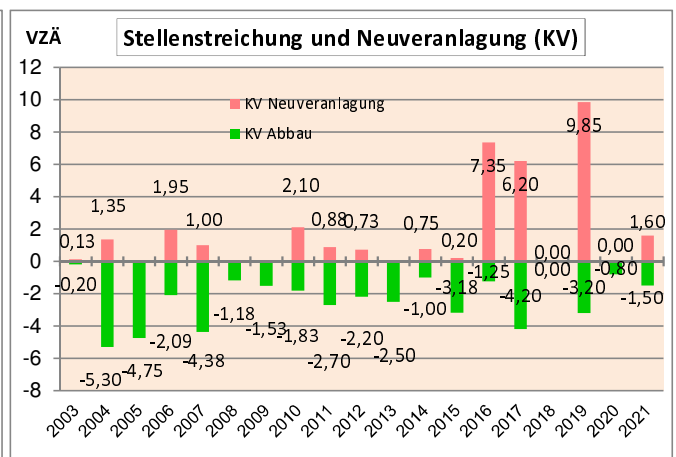
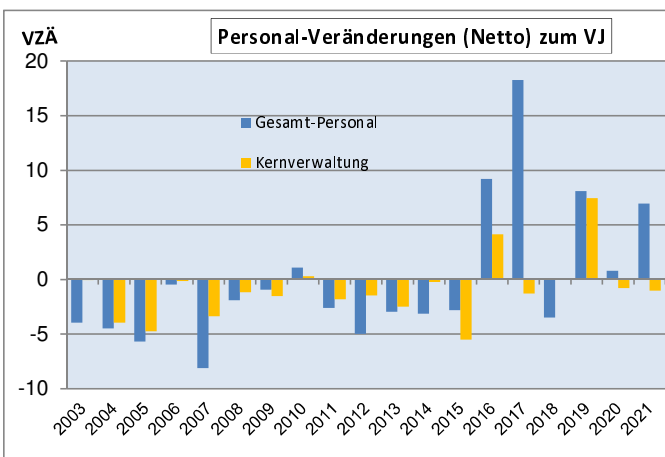
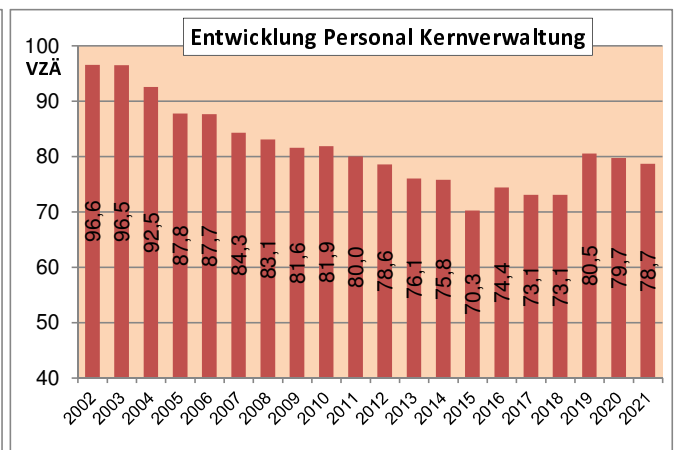
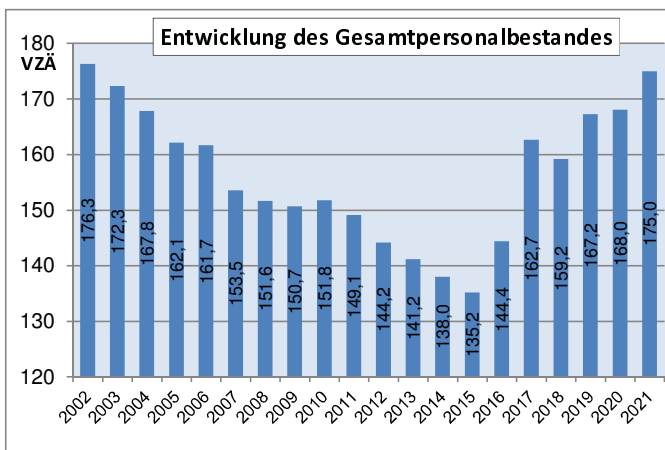


Tabelle 1: Entwicklung des Personalbestandes

Jahr	Personal insgesamt (VZÄ)	Veränder. zum Vorjahr	davon:				Einwohner (31.12. des Vor-Vorjahres)	Personal pro 1000 EW	
			Kernverwaltung	Beamte	Angest.	Arbeiter		Gesamtverwaltung	Kernverwaltung
1992	445			4	283	158	24.810 *)	17,94	
1993	397	-10,8%		3	256	138	24.171 *)	16,42	
1994	280	-29,5%		3	181	96	23.884 *)	11,72	
1995	250	-10,7%		2	172	76	24.369 *)	10,26	
1996	255	2,0%		2	178	75	23.917 *)	10,66	
1997	222	-12,9%		2	153	67	24.578 *)	9,03	
1998	193	-13,0%		2	143	48,2	24.164 *)	8,00	
1999	184,2	-4,7%		2	134,2	48,0	24.371 *)	7,56	
2000	180,2	-2,2%		2	134,9	43,3	24.136 *)	7,47	
2001	175,4	-2,7%		2	130,9	42,5	23.671 *)	7,41	
2002	176,3	0,5% 1)	96,56	2	133,5	40,8	25.828 1)	6,83	
2003	172,4	-2,2%	96,49	2	131,9	38,5	25.480 1)	6,76	3,79
2004	167,8	-2,6%	92,54	2	128,0	37,9	25.309 1)	6,63	3,66
2005	162,1	-3,4%	87,79	1	124,0	37,2	25.107 1)	6,46	3,50
2006	161,7	-0,3%	87,65	1	125,9	34,8	24.705 1)	6,54	3,55
2007	153,5	-5,0%	84,28	1	120,2	32,4	24.386 1)	6,30	3,46
2008	151,6	-1,2%	83,10	1	118,9	31,7	23.797 1)	6,37	3,49
2009	150,7	-0,6%	81,58	1	118,0	31,7	23.481 1)	6,42	3,47
2010	151,8	0,7% 2)	81,85	1	119,0	31,7	23.000 1)	6,60	3,56
2011	149,1	-1,7%	80,03	1	117,3	30,8	22.686 1)	6,57	3,53
2012	144,2	-3,3%	78,55	1	114,4	28,7	22.358 1)	6,45	3,51
2013	141,2	-2,1%	76,55	1	112,2	28,0	21.626 1) 3)	6,53	3,54
2014	138,0	-2,2%	73,15	1	109,7	27,3	21.210 1) 3)	6,51	3,45
2015	135,2	-2,0%	70,28	1	106,9	27,3	20.966 1) 3)	6,45	3,35
2016	144,4	6,8% 4)	74,41	1	113,5	29,9	23.401 1) 3)	6,17	3,18
2017	162,7	12,7% 5)	73,10	1	126,3	35,4	23.239 1) 3)	7,00	3,15
2018	159,2	-2,2%	73,10	1	122,8	35,4	23.122 1) 3)	6,88	3,16
2019	167,2	5,1%	80,53	1	131,8	34,5	22.868 1) 3)	7,31	3,52
2020	168,0	0,5%	79,73	1	134,0	33,1	22.616 1) 3)	7,43	3,53
Plan 2021	175,0	4,1%	78,69	1	140,9	33,1	22.455 1) 3)	7,79	3,50
Plan 2022	177,2	1,3%	77,71	1	143,8	32,4	22.455 1) 3)	7,89	3,46
Ø Veränderung / Jahr:		-3,2%	Ø kreisangehöriger Gemeinden in Sachsen 2014:					8,50	
Personal bezog a 1996:		65,6%	(Quelle: Sächs Rechnungshof, Jahresbericht 2015, S.52)						

VZÄ: Vollzeitäquivalente

- 1) ab 2002 Verw.gemeinschaft *) Einwohnerzahl 30.06. des VJ
- 2) ab 2010 Bußgeldstelle ab 2009 geä Def. Für Kernverw.
- 3) Einwohnerzahl nach Zensus
- 4) Fusion mit Mylau
- 5) Ausweisung mit ATZ-Freizeit, Saisonkräfte, Personalreserve

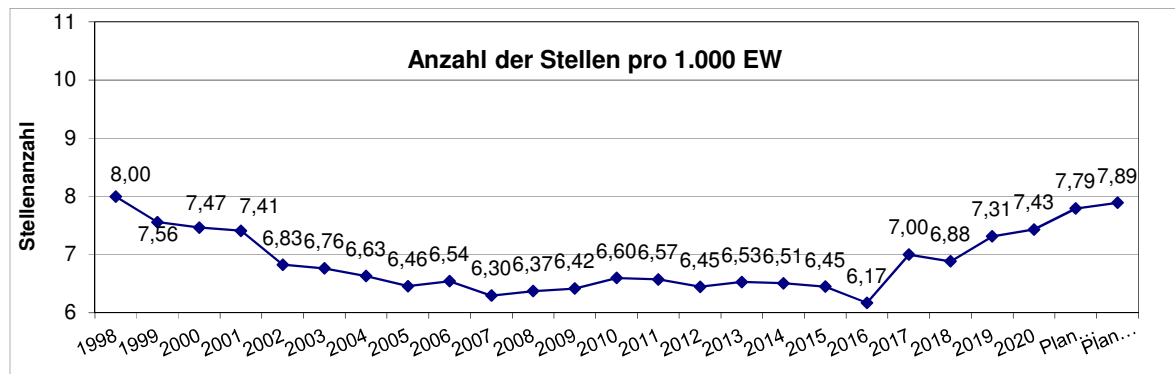
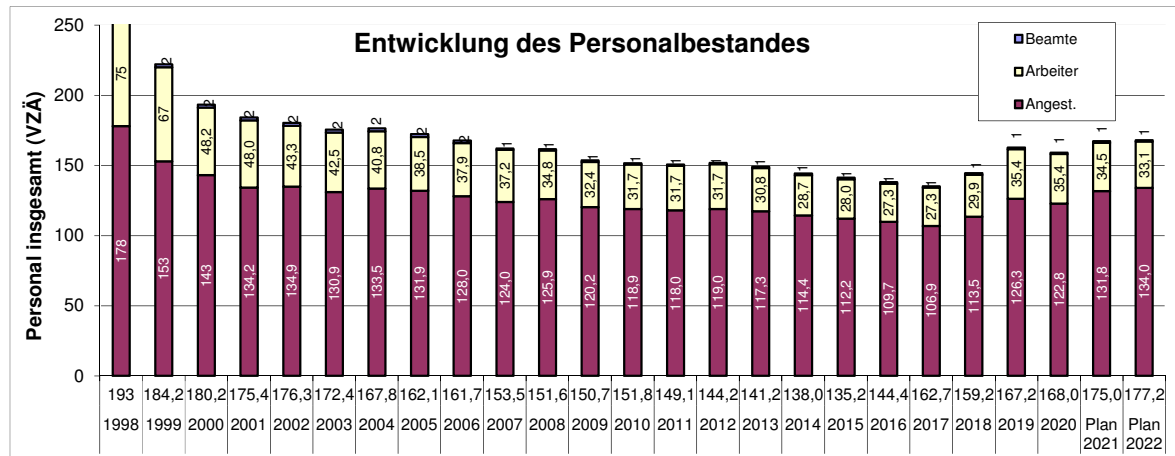
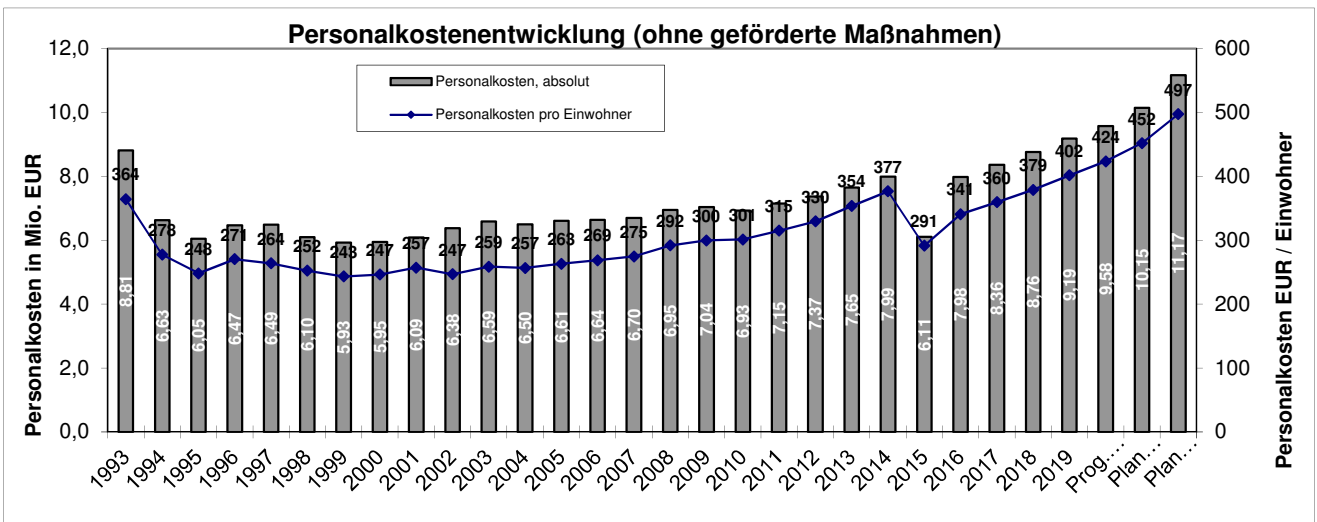


Tabelle 2: Personalkostenentwicklung (ohne AA-Förderungsmaßnahmen)

Jahr	Verwaltungs-HH		Tarifentwicklungen		Personal-kostenanteil am Ver-waltungs-HH	Einwohner (zum 31.12. des VVJ)	Personal-kosten in € pro Einwohner	Bemerkungen		
	insgesamt (Mio. €)	davon Personal-kosten (Mio. €)	Tarif-anpassung Ost	Allgemeine Tarif-entwicklung				VZÄ ATZ-Freist.	Veränderungen	
1992	16,60	8,13	74,0%	5,4%	48,98%	24.810 *	328			
1993	19,07	8,81	80,0%	3,0%	46,20%	24.171 *	364			
1994	19,13	6,63	82,0%	2,0%	34,66%	23.884 *	278		Eingliederung Brunn + Friesen	
1995	19,74	6,05	84,0%	3,2%	30,65%	24.369 *	248		Ausründg. RAD, EB Bestattg.	
1996	17,11	6,47	84,0%	---	37,81%	23.917 *	271		Eingliederung Rotschau	
1997	17,98	6,49	85,0%	1,3%	36,10%	24.578 *	264		Große Kreisstadt	
1998	19,52	6,10	86,5%	1,5%	31,25%	24.164 *	252			
1999	20,74	5,93	86,5%	3,1%	28,59%	24.371 *	243		Eingliederung Schneidenbach	
2000	21,77	5,95	87,0%	1) 2,0%	27,33%	24.136 *	247			
2001	20,61	6,09	88,5%	3) 2,4%	29,55%	23.671 *	257			
2002	20,81	6,38	90,0%	---	30,66%	25.828	247		VG Heinsdorfergrund	
2003	20,70	6,59	91,0%	2,4%	31,84%	25.480	259		ZVK 1,7 -> 5,6%	
2004	21,37	6,50	92,5%	2,0%	30,42%	25.309	257			
2005	21,80	6,61	94,0%	7) ---	30,32%	25.107	263		ab 01.10.05 neuer Tarifvertrag (TVöD)	
2006	21,48	6,64	95,5%	8) ---	30,91%	24.705	269	9,4		
2007	24,95	6,70	97,0%	9) ---	26,85%	24.386	275	15,3	Tag der Sachsen	
2008	22,28	6,95	100,0%	10) 3,1%	31,19%	23.797	292	14,9		
2009	24,40	7,04	---	11) 2,8%	28,85%	23.481	300	12,0	Landesgartenschau	
2010	23,47	6,93	100,0%	12) 1,2%	29,54%	23.000	301	6,5	NEU: Bußgeldstelle (1 VZÄ)	
2011	24,50	7,15	---	13) 1,2%	29,18%	22.686	315	8,2	NEU: Zensus (4VZÄ), PdG (4VZÄ),	
2012	25,19	7,37	---	14) 1,5%	29,26%	22.358	330	10,4	incl. Pflege PdG (4 VZÄ)	
2013	23,96	7,65	D) ---	15) 2,0%	31,93%	21.626	354	17,25	incl. Pflege PdG (4 VZÄ)	
2014	26,30	7,99	D) ---	16) 2,0%	30,38%	21.210	377	16,20		
2015	22,08	6,11	D) ---	17) 2,0%	27,67%	20.966	291	8,45	Abgang WG-Stelle	
2016	34,32	7,98	D) ---	18) 2,4%	23,25%	23.401	341	5,25	Fusion mit Mylau	
2017	35,46	8,36	D) ---	19) 2,35%	23,58%	23.239	360	5,25	Rückkehr WG-Stelle	
2018	37,67	8,76	D) ---	20) 3,00%	23,25%	23.122	379	2,45		
2019	39,50	9,19	D) ---	21) 3,09%	23,27%	22.868	402	5,30		
Prog. 2020	39,80	9,58	D) ---	22) 2,39%	24,07%	22.616	424	6,90		
Plan 2021	40,80	10,15	D) ---	23) 1,40%	24,88%	22.455	452	4,00		
Plan 2022	41,10	11,17	D) ---	24) 1,80%	27,18%	22.455	497	4,85		
Tarifausgl. erfolgreich		Ø kreisangehöriger Gemeinden Sachsens 2014: 411								
(Quelle: Statistischer Bericht - Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte im Freistaat Sachsen 2014, S.7)										

Legende:

- 1) ab 08/2000 zzgl. Einmalzahlung 204,50 € (400,00 DM)
- 2) ab 08/2000
- 3) ab 09/2001
- 4) ab 01/2003 zzgl. Einmalzahlung 166,5 €
- 5) 1% ab 1.1.04 + 1% ab 1.5.04 zzgl. Einmalzahlung 11/04 (46 €)
- 6) ab 07/2005
- 7) ab 07/2007
- 8) ab 07/2006
- 9) ab 01/2008 nur für Beschäft. mit EG 1-9
- 10) ab 04/2008, zusätzl. Erhöhung Tab.entgelt um 5 €
- 11) ab 01/2009
- 12) ab 01/2010
- 13) ab 01/2010 für Beschäft. EG 10-15
- 14) ab 01/2010
- 15) 0,6% ab 01/2011 + 0,5% ab 08/2011 zzgl. Einmalzahlg 240 €
- 16) 3,5% ab 03/2012
- 17) 1,4% ab 01/2013 + 1,4% ab 08/2013
- 18) 2,0% ab 03/2014 (nur Prognose, ab 03/14 neuer TV)
- 19) Einwohnerzahl nach Zensus
- 20) 2,4% ab 03/2015



Anmerkung:

Die Personalkosten enthalten auch alle Aufwendungen für:

- ° Besoldung und Versorgung des Oberbürgermeisters
- ° Arbeitgeberanteile Sozialversicherung u. Zusatzversorgungskasse
- ° Arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten
- ° Aufwandsentschädigung der Stadträte, Ortsvorsteher, Schiedsstelle
- ° Regiebetrieb Objektservice (Hausmeister, Sportplatzpflege, Reinigungsgruppe)

- ° Entgeltzahlungen an Beschäftigte in ATZ-Freistellung (nur bis 2012)
- ° Sonstige Beschäftigungsentgelte:
 - Lehrlinge, BufDi, geringfügig Beschäftigte, Ganztagschule
- ° Nebenkosten Feuerwehr (Aufwandsentschäd. und ärztl. Betreuung)
- ° Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- ° Abfindungen / Anerkennung Dienstjubiläen

vertraulich

nicht öffentlich

**Tabelle 3-v: Veränderung bei den Planstellen 2022 gegenüber 2021
Ausweisung der kw-Stellen**

Entgelt- gruppe	Stellenstreichungen					Stellen-Neuveranschlagungen			Stellen-Umbesetzung				Stellen-Umbewertung			Entgelt- gruppe
	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	kw-Vermerk	zum Datum	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber		VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	
										alt	neu				Sozial	
B 4																
B 3																
15															S 15	
14															S 14	
13															S 13	
12															S 12	
11															S 11b	
10	-1,0	ATZ-FZ		kw	01.09.2021	1,0	ATZ-FZ		1,0	MA Stadtplanung					S 10	
									1,0	SGL Tiefbau		X				
9c						1,0	ATZ-FZ		1,0	Verwaltungsorga/Datensch.		X			S 9	
	-1,0	ATZ-FZ		kw	01.03.2021				1,0	SGL Zentrale Dienste						
9b	-1,0	ATZ-FZ		kw	01.02.2021											
9a	-0,975	MA Wohngeld				0,975	ATZ-FZ		0,5	MA Veranstaltungen					S 9	
									0,65	MA PIA						
8						1,0	Zensus	X	0,35	MA WiFö					8a	
						0,875	ATZ-FZ		0,875	Erzieher		X				
									1,0	Schwimmeister						
									0,85	Erzieher						
									0,85	Erzieher						
7									1,0	MA BB					S 7	
6						1,0	Zensus	X							S 6	
						1,0	Zensus	X								
5	-1,0	MA ÖE		kw	01.04.2021				0,5	MA Märkte					S 5	
									0,75	Schwimmeistiergeh.		X				
4						0,334	Saison PdG								S 4	
3															S 3	
2															S 2	
1															S 1	
	-4,975					7,184			Anzahl Umbesetzungen:		15	Anzahl Umbewertungen:		0		

Bilanz: 2,209 Stellenaufbau

davon: -0,975 Kernverwaltung
-4,000 Nachgeordnete Einrichtung

davon: 0,000 Kernverwaltung
7,184 Nachgeordnete Einrichtung

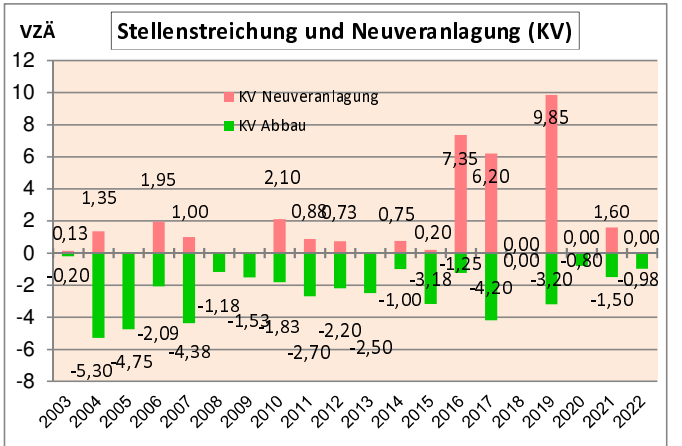
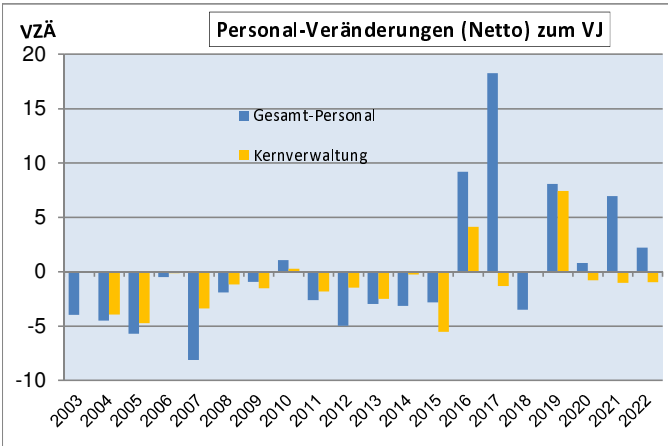
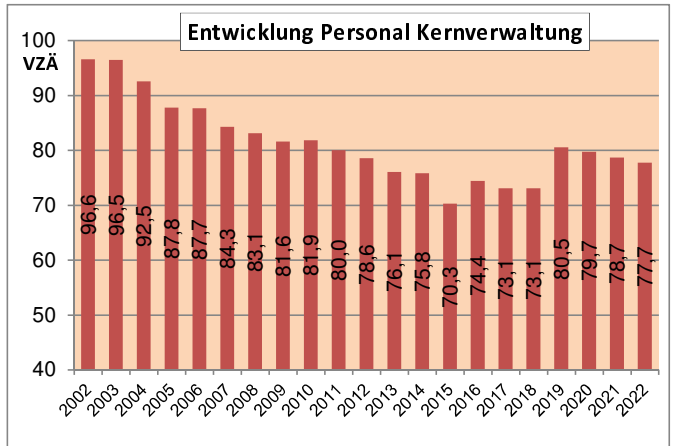
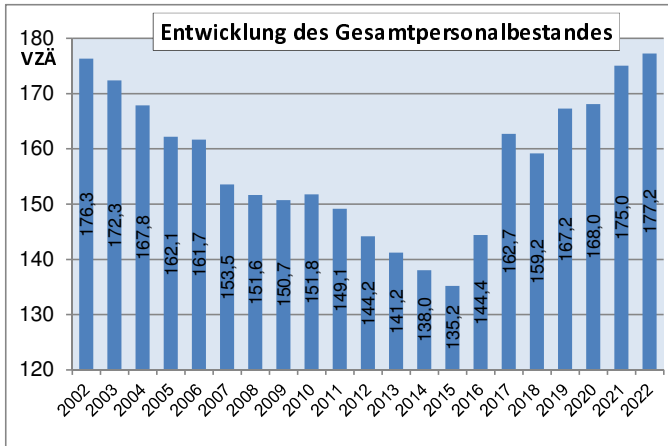
blau X Neueinstellungen
rot Fördermassnahmen

Abwertung / Rückgruppierung
Aufwertung / Höhergruppierung

Tabelle 4: Entwicklung der Planstellen seit 2002

Jahr Stichtag: 01.Jan.dJ	Personalbestand		Kernverwaltung		Stellenstreichung			Neuveranschlagung		
	VZÄ	Vergl. z. VJ	VZÄ	Vergl. z. VJ	Anzahl VZÄ	davon		Anzahl VZÄ	davon	
						KV	nicht KV		KV	nicht KV
2002	176,313		96,563							
2003	172,338	-3,975	96,488	-0,075	-4,100	-0,200	-3,900	0,125	0,125	0,000
2004	167,838	-4,500	92,538	-3,950	-6,550	-5,300	-1,250	2,050	1,350	0,700
2005	162,138	-5,700	87,788	-4,750	-5,800	-4,750	-1,050	0,100	0,000	0,100
2006	161,650	-0,488	87,650	-0,138	-4,488	-2,088	-2,400	4,000	1,950	2,050
2007	153,525	-8,125	84,275	-3,375	-9,875	-4,375	-5,500	1,750	1,000	0,750
2008	151,625	-1,900	83,100	-1,175	-2,800	-1,175	-1,625	0,900	0,000	0,900
2009	150,675	-0,950	81,575	-1,525	-1,525	-1,525	0,000	0,575	0,000	0,575
2010	151,750	1,075	81,850	0,275	-1,875	-1,825	-0,050	2,950	2,100	0,850
2011	149,125	-2,625	80,025	-1,825	-3,750	-2,700	-1,050	1,125	0,875	0,250
2012	144,150	-4,975	78,550	-1,475	-6,700	-2,200	-4,500	1,725	0,725	1,000
2013	141,175	-2,975	76,050	-2,500	-2,500	-2,500	0,000	0,000	0,000	0,000
2014	138,025	-3,150	75,800	-0,250	-1,700	-1,000	-0,700	0,750	0,750	0,000
2015	135,200	-2,825	70,275	-5,525	-3,175	-3,175	0,000	0,350	0,200	0,150
2016	144,400	9,200	74,406	4,131	-2,800	-1,250	-1,550	12,000	7,350	4,650
2017	162,667	18,267	73,097	-1,309	-4,425	-4,200	-0,225	22,692	6,200	16,492
2018	159,167	-3,500	73,097	0,000	-3,500	0,000	-3,500	0,000	0,000	0,000
2019	167,243	8,076	80,529	7,432	-7,999	-3,200	-4,799	16,075	9,850	6,225
2020	168,043	0,800	79,729	-0,800	-4,200	-0,800	-3,400	5,000	0,000	5,000
2021	174,993	6,950	78,689	-1,040	-9,550	-1,500	-8,050	16,500	1,600	14,900
2022	177,202	2,209	77,714	-0,975	-4,975	-0,975	-4,000	7,184	0,000	7,184
Saldo bezogen auf 01.01.2002	absolut:	-34,724		-29,512	-92,287	-44,738	-47,549	95,851	34,075	61,776
	relativ:	-19,7%		-30,6%	-52,3%			54,4%		

Zusammenfassung:
Netto-Reduzierung Kernverwaltung: -10,663
Netto-Reduzierung Nachgeordn. Bereiche: 14,227
Personalabbau insgesamt seit 2002: 3,564



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Stellen insgesamt:

	Personal 2021					Nachrichtlich 2020		
	Stellen	VZÄ	davon			Zahl der Stellen 2020	VZÄ 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzt.Stell.
			KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1	1,00	0,00	0	0	1	1,00	1
Beschäftigte	212	172,99	78,69	11,45	12,75	206	167,04	175,73
Zensus	1	1,00						
Planstellen insgesamt	214	174,99	78,69	11,45	12,75	207	168,04	176,73
ATZ Freistellung (nachrichtlich)		4,00	4,00				6,90	
Eigenbetrieb Bestattungswesen (nachrichtlich)	5	4,35				5	4,10	

Legende: kw künftig wegfallend

ATZ Altersteilzeit

KV Kernverwaltung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	B3	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
Summe		1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
insgesamt		1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
	09c	1,00000			1,00000		1,00000	
	05	0,95000			0,90000		0,95000	
	04	2,40000			2,35000		2,40000	
Summe		4,35000			4,25000		4,35000	
insgesamt		4,35000			4,25000		4,35000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
3	mit Zulage		Leerstellen	4				5
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	2,000			2,000	2,000	1,340	
	13	1,000			1,000	1,000	0,670	
	11	8,000			8,000	8,000	7,031	
	10	12,000			12,000	13,000	9,000	1,000* KW Ende ATZ FZ
	09c	8,000			9,500	8,500	5,610	1,000* KW Ende ATZ FZ
	09b	15,650			12,500	15,100	10,540	1,000* KW Ende ATZ FZ
	09a	15,690			13,890	14,440	6,305	1,000* KW Ablauf Förderzeitraum 0,975* KW Ende ATZ
	08	8,725			9,275	7,625	6,510	1,000* KW Ende ATZ FZ
	07	22,025			21,725	22,950	17,450	0,750* kw Ende ATZ
	06	8,435			12,485	11,485	7,333	
	05	21,325			23,025	24,200	5,000	0,100* KW Ablauf Förderzeitraum 1,000* KW bei Renteneintritt 1,000* KU bei Abgang Stelleninhaber
	04	20,691			19,691	20,775	1,850	
	03	1,998			1,998	3,000		
	02	6,154			5,154	6,375		
	S17	0,850			0,800	0,800		0,850* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S13	1,700			0,800	0,938		1,700* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S11b	1,000			1,000	1,000		
	SC8a	18,750			12,200	14,538		4,250* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
Summe		173,993			167,043	175,726	78,689	
insgesamt		173,993			167,043	175,726	78,689	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	174,993			168,043	176,276	78,689	
	mit A II + B II	179,343			172,293	176,726	78,689	

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			B3	davon Kernverwaltung	Erläuterungen
111 Stellenplan 2021 Stellenplan 2020 Veränderung	Gemeindeorgane		1.000	1.000	
			1.000	1.000	
				6.000	

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

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

Seite: 2

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen
		14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S4a		
111100	Gemeindeorgane			0,290		0,860	2,000	1,714		0,757	0,067									5,688	
111200	Innere Verwaltung			0,680		1,787			1,000	1,625	0,681	1,000	1,850							8,623	
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung							0,040	0,020	0,030										0,090	
111300	Finanzverwaltung			0,714				1,990			3,375	2,410	0,500							8,989	1,000' KW Ende ATZ FZ
111302	Kassen- und Rechnungswesen / Vollstreckung Spendenveraltg.			0,286				1,000		1,980	2,750	0,090								6,106	0,750' kw Ende ATZ
111305	Beb./ unbebautes Grundvermö./ Liegenschaftsv./Gebäudemang.	0,200		0,670					0,900	2,865	1,000	0,440								6,075	1,000' KW Ende ATZ FZ 1,000' KW Ablauf Förderzeitraum
111306	Beteiligungsverwaltung									0,125										0,125	
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	0,050		0,200					3,100			0,070	1,100	9,175		5,125				18,820	0,100' KW Ablauf Förderzeitraum
111401	Rechnungsprüfung			1,000				2,000												3,000	
111620	Verw.org u. IT, org. Rahmenreg., Rechentech./Netzwerk/ N.net			0,200	2,000			2,000	0,075			0,012								4,287	
121000	Statistik und Wahlen			0,050				0,100				0,163	0,034							0,347	
121100	Zensus				1,000															1,000	
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,300		0,560				1,000	1,000	1,350	0,500	3,050	0,400	3,500						11,660	
122120	Bürgerbüro	0,100		0,200				2,000			4,100	0,100	0,200							6,700	1,000' KW Ende ATZ FZ
122300	Verkehrswesen	0,030	0,050		0,100				1,500	0,900			0,050							2,630	
126000	Brandschutz	0,150		0,200					1,900		0,950	0,100								3,300	
211100	Grundschule Mylau	0,010		0,020					0,110			0,027	0,400							0,567	
211101	Dittesgrundschule	0,010		0,020					0,110			0,027	0,750							0,917	
211102	Neubergrundschule	0,010		0,020					0,110			0,027	0,875							1,042	
211103	Weinholdgrundschule	0,010		0,020					0,110			0,027	0,500							0,667	
215101	Weinholdmittelschule	0,010		0,020					0,156			0,027	0,500							0,713	
217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien in öffentl. Trägersch.	0,010		0,020					0,229			0,027	1,875							2,161	
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	0,020		0,013	0,950						1,400	0,021								2,404	
252002	Histor. Archiv und Zwischenarchiv	0,020		0,070				0,113		1,000		0,623								1,826	
272001	Bibliothek			0,050				1,000	0,990			0,054	3,000							5,094	
281003	Kulturförderung	0,020		0,017	0,050							0,024								0,111	
281004	Feste und Feiern			0,050					0,500		0,030	0,064								0,664	
351000	Zusätzliche Hilfen	0,060		0,210				0,400	0,563			0,208	0,250							1,691	
351501	Sonst. Soz. Angelegenh. wie Wohngeld und Lastenzuschuss	0,010		0,021					2,091			0,028								2,160	0,975' KW Ende ATZ

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																		Summe	Erläuterungen	
		14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b			S1a
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,080		0,283		0,443		0,096	1,000		0,265					0,850	1,700		16,150	20,667	0,850* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen 1,700* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen 4,250* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050		0,140		0,157					0,142							1,000	2,600	4,069	
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0,040		0,080							0,095									0,215	
424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	0,030		0,033							0,026	0,431								0,520	
424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	0,040		0,033					1,000		0,026	0,944			1,029					3,072	
511000	Stadtentwicl./städteb. Planung, Verkehrspl./Stadterneuerg.	0,150		0,100	2,000		0,490				0,500									3,240	
521000	Bauordnung	0,090		0,900	3,000						0,180									4,170	1,000* KW Ende ATZ FZ
541000	Straßenbaulast	0,150	0,570		2,720		0,200			0,244	0,696									4,580	
542000	Kreisstraßen	0,010	0,010		0,030		0,050			0,052	0,024									0,176	
543000	Staatsstraßen	0,010	0,010		0,030		0,050			0,052	0,020									0,172	
544000	Bundessstraßen	0,010	0,010		0,030		0,050			0,052	0,020									0,172	
545101	Straßenreinigung	0,010	0,010		0,020		0,090			0,105	0,060									0,295	
545201	Winterdienst	0,010	0,010		0,020		0,080			0,105	0,060									0,265	
546000	Bereitstellung/Betrieb von Parkeinrichtungen u. Parkplätzen	0,010		0,030							0,070									0,110	
546001	Bereitstellung/Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	0,010		0,010							0,150									0,170	
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,010	0,030				0,040			0,024	0,020									0,124	
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	0,100	0,100				0,200			0,146	0,090		0,666	1,998						3,300	
552000	Gewässer II. Ordnung	0,030	0,060		0,050		0,100			0,078	0,020									0,338	
553001	Krematorium	0,010	0,010				0,500			0,900	0,020		2,000							3,440	
553005	Unterhaltung/Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanl.	0,010	0,100				0,490			0,900	0,030	1,000	2,000							4,530	
555000	Land- und Forstwirtschaft, Waldbew. einschl. jagdl. Nutzung	0,100		0,130							0,080									0,310	
571001	Förderung Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben/Ähnl.			0,610		0,140	0,650	0,656	0,225	0,020	0,014									2,315	
573003	Märkte			0,050						0,005	0,045	0,500								0,600	
573010	Regiebetrieb Bauhof	0,020	0,030				0,140			0,142	0,124	4,000	5,000							9,456	1,000* KU bei Abgang Stellerinhaber
Stellenplan 2021		2,000	1,000	8,000	12,000	8,000	15,650	15,690	8,725	22,025	8,435	21,325	20,691	1,998	6,154	0,850	1,700	1,000	18,750	173,993	
Stellenplan 2020		2,000	1,000	8,000	12,000	9,500	12,500	13,890	9,275	21,725	12,485	23,025	19,691	1,998	5,154	0,800	0,800	1,000	12,200	167,043	
Veränderung						-1,500	3,150	1,800	-0,550	0,300	-4,050	-1,700	1,000		1,000	0,050	0,900		6,550	6,950	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	434,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	620,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	1922,000	6,000	6,000	6,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2021

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	8,000	8,000	8,000	
Insgesamt		8,000	8,000	8,000	

Teil E: Erläuterung der abweichenden Stellenbesetzung im Stellenplan 2021

Stellenplan Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2021 Entgeltgruppe	Entgeltgr. d. Stelleninhabers 01/21	
00.3 01.5	Sekretärin OB MA Büro Stadtrat/Tourismus	7 9a	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
00.4 01.2 01.4	Sekretärin OB Assistenz MA Büro Stadtrat/WiFö	7 6 9a	8 8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.8	MA HdG	9b	9c	Besitzstand EG 9c
01.3 01.7	MA Veranstaltungen MA Märkte	9a 5	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
100.6	Post/Empfang/Telefonistin/Ser	4	5	Besitzstand EG 5
20.2 200.4	Assistenz MA Doppik / KVV	6 7	7 7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
200.9 210.6	Mitarbeiter MA Vollstreckung	5 8	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
300.6 30010	MA Ordn.wesen/Kriminalpräw. gemeindl. Vollzugsbedienstete	8 5	7 7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
00.7 500.2	Frauen- u. Gleichstellungsbea MA Soziales	9a 6	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
330.5 340.2 340.3	Mitarbeiter Standesbeamtin Standesbeamtin	7 + LZ 9a 9a	9a 9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
330.5 340.2	Mitarbeiter Standesbeamtin	7 + LZ 9a	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
400.19 490.22	Schwimmmeistergehilfe Objektmeister	5 4	5 5	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 5
47.2 410.3	Mitarbeiter Mitarbeiter	6 7	6 6	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 6
60.2	Assistenz	6	8	Besitzstand EG 8
610.3 650.2	MA Stadtplanung Mitarbeiter	9b 9b	9c 9c	Besitzstand EG 9c
80.2 80.4	Mitarbeiter MA PIA	8 9b	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a

<h2 style="margin: 0;">Stellenplan</h2> <h3 style="margin: 0;">für das Haushaltsjahr 2022</h3>

Stellen insgesamt:

	Personal 2022					Nachrichtlich 2021		
	Stellen	VZÄ	davon			Zahl der Stellen 2021	VZÄ 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzt.Stell.
			KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1	1,00	0,00	0	0	1	1,00	1
Beschäftigte	211	172,20	77,71	7,60	10,95	212	172,99	173,86
Zensus	4	4,00					1,00	
Planstellen insgesamt	216	177,20	77,71	7,60	10,95	213	174,99	174,86
ATZ Freistellung (nachrichtlich)		4,85	3,98				4,00	
Eigenbetrieb Bestattungswesen (nachrichtlich)	5	4,35				5	4,35	

Legende: kw künftig wegfallend

ATZ Altersteilzeit

KV Kernverwaltung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	B3	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
Summe		1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
insgesamt		1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
	09c	1,00000			1,00000		1,00000	
	05	0,95000			0,95000		0,95000	
	04	2,40000			2,40000		2,40000	
Summe		4,35000			4,35000		4,35000	
insgesamt		4,35000			4,35000		4,35000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 1

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen in 2021 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021 7	davon Kern- verwaltung 8	
mit Zulage 4	Leerstellen 5							
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	2,000			2,000	2,000	1,340	
	13	1,000			1,000	1,000	0,670	
	11	8,000			8,000	7,875	7,031	
	10	13,000			12,000	12,000	9,000	2,000* KW Ende ATZ FZ
	09c	7,000			8,000	7,000	5,610	
	09b	14,650			15,650	16,225	10,540	
	09a	15,690			15,690	16,090	5,330	1,000* KW Ablauf Förderzeitraum 0,975* KW Ende ATZ FZ
	08	9,725			8,725	8,075	6,510	1,000* KW Ende ATZ FZ
	07	22,025			22,025	22,400	17,450	0,750* KW Ende ATZ
	06	10,435			9,435	9,435	7,383	
	05	20,325			21,325	20,600	5,000	0,100* KW Ablauf Förderzeitraum 1,000* KU bei Abgang Stelleninhaber
	04	21,025			20,691	20,775	1,850	
	03	1,998			1,998			
	02	6,154			6,154	5,125		
	S17	0,850			0,850	1,000		0,850* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S13	1,700			1,700	1,938		1,700* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S11b	1,000			1,000	1,000		
	S08a	19,625			18,750	21,325		0,875* KW Ende ATZ FZ 4,250* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
Summe		176,202			174,993	173,863	77,714	
insgesamt		176,202			174,993	173,863	77,714	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		177,202			174,993	174,863	77,714	
mit A II + B II		181,552			179,343	174,863	77,714	

Stellenplan für 2022

Datum: 01.01.2022

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			B3	davon Kernverwaltung	Erläuterungen
111	Gemeindeorgane		1,000	1,000	
Stellenplan 2022			1,000	1,000	
Stellenplan 2021			1,000	1,000	
Veränderung				0,000	

Stellenplan für 2022

Datum: 01.01.2022

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

Seite: 2

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen
		14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S8s		
111100	Gemeindeorgane			0,290		0,860	2,000	1,714		0,757	0,067									5,688	
111200	Innere Verwaltung			0,680		1,787			1,000	1,625	0,681	1,000	1,850							8,623	
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung						0,040	0,020	0,030											0,090	
111300	Finanzverwaltung			0,714			0,990			3,375	2,410	0,500								7,989	
111302	Kassen- und Rechnungswesen / Vollstreckung Spendenveraltg.			0,286			1,000		1,980	2,750	0,090									6,106	0,750* KW Ende ATZ
111305	Beb./ unbebautes Grundvermög./ Liegenschaftsv./Gebäudemang.	0,200		0,670				0,900	2,865	1,000	0,440									6,075	1,000* KW Ende ATZ FZ 1,000* KW Ablauf Förderzeitraum
111306	Beteiligungsverwaltung								0,125											0,125	
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	0,050		0,200				3,100			0,070	1,100	9,175		5,125					18,820	0,100* KW Ablauf Förderzeitraum
111401	Rechnungsprüfung			1,000			2,000													3,000	
111620	Verw.org u. IT, org. Rahmenreg., Rechentech./Netzwerk/ N.bet			0,200	3,000		2,000	0,075			0,012									5,287	1,000* KW Ende ATZ FZ
121000	Statistik und Wahlen			0,050		0,100				0,163	0,034									0,347	
121100	Zensus				1,000				1,000		2,000									4,000	
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,300		0,560		1,000	1,000	1,350	0,500	3,050	0,400	3,500								11,660	
122120	Bürgerbüro	0,100		0,200		1,000				4,100	0,100	0,200								5,700	
122300	Verkehrswesen	0,030	0,050		0,100		1,500	0,900				0,050								2,630	
126000	Brandschutz	0,150		0,200				1,900		0,950	0,100									3,300	
211100	Grundschule Mylau	0,010		0,020				0,110			0,027	0,400								0,567	
211101	Dittesgrundschule	0,010		0,020				0,110			0,027	0,750								0,917	
211102	Neubergrundschule	0,010		0,020				0,110			0,027	0,375								1,042	
211103	Weinholdgrundschule	0,010		0,020				0,110			0,027	0,500								0,667	
215101	Weinholdmittelschule	0,010		0,020				0,156			0,027	0,500								0,713	
217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien in öffentl. Trägersch.	0,010		0,020				0,229			0,027	1,375								2,161	
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	0,020		0,013	0,950					1,400	0,021									2,404	
252002	Histor. Archiv und Zwischenarchiv	0,020		0,070		0,113		1,000			0,623									1,826	
272001	Bibliothek			0,050		1,000	0,990				0,054	3,000								5,094	
281003	Kulturförderung	0,020		0,017	0,050						0,024									0,111	
281004	Feste und Feiern			0,050				0,500		0,030	0,084									0,664	
351000	Zusätzliche Hilfen	0,060		0,210		0,400		0,563			0,208	0,250								1,691	
351501	Sonst. Soz. Angelegenh. wie Wohngeld und Lastenzuschuss	0,010		0,021				2,091			0,028									2,150	0,975* KW Ende ATZ FZ

Stellenplan für 2022

Datum: 01.01.2022

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																		Summe	Erläuterungen	
		14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b			S8a
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,080		0,283		0,443		0,096	1,000		0,265					0,850	1,700		17,025	21,742	0,875* KW Ende ATZ FZ 0,850* KUS16 bei Rückgang der Kinderzahlen 1,700* KUS09 bei Rückgang der Kinderzahlen 4,250* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050		0,140		0,157					0,142							1,000	2,600	4,089	
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0,040		0,080							0,095									0,215	
424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	0,030		0,033							0,026	0,431								0,520	
424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	0,040		0,033					1,000		0,026	0,944			1,029					3,072	
511000	Stadtentw. / städt. Planung, Verkehrspl. / Stadterneuerg.	0,150		0,100	2,000		0,490				0,500									3,240	1,000* KW Ende ATZ FZ
521000	Bauordnung	0,090		0,900	3,000						0,180									4,170	
541000	Straßenbaulast	0,150	0,570		2,770		0,200				0,244	0,696								4,580	
542000	Kreisstraßen	0,010	0,010		0,030		0,050				0,052	0,024								0,176	
543000	Staatsstraßen	0,010	0,010		0,030		0,050				0,052	0,020								0,172	
544000	Bundesstraßen	0,010	0,010		0,030		0,050				0,052	0,020								0,172	
545101	Straßenreinigung	0,010	0,010		0,020		0,090				0,105	0,060								0,295	
545201	Winterdienst	0,010	0,010		0,020		0,080				0,105	0,060								0,285	
546000	Bereitstellung/Betrieb von Parkeinrichtungen u. Parkplätzen	0,010		0,030							0,070									0,110	
546001	Bereitstellung/Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	0,010		0,010							0,150									0,170	
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,010	0,030				0,040				0,024	0,020								0,124	
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	0,100	0,100				0,200				0,146	0,090		0,666	1,998					3,300	
552000	Gewässer II. Ordnung	0,030	0,060		0,090		0,100				0,078	0,020								0,338	
553001	Krematorium	0,010	0,010				0,500				0,900	0,020		2,000						3,440	
553005	Unterhaltung/Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanl.	0,010	0,100				0,490				0,800	0,030	1,000	2,000						4,530	
555000	Land- und Forstwirtschaft, Waldbew. einschl. jagdl. Nutzung	0,100		0,130							0,080									0,310	
571001	Förderung Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben/Ahnl.			0,610		0,140	0,650	0,656	0,225	0,020	0,014									2,315	
573003	Märkte			0,050							0,005	0,045	0,500							0,600	
573010	Regiebetrieb Bauhof	0,020	0,030				0,140				0,142	0,124	3,000	5,334						8,790	1,000* KU bei Abgang Stelleninhaber
Stellenplan 2022		2,000	1,000	8,000	13,000	7,000	14,650	15,690	9,725	22,025	10,435	20,325	21,025	1,998	6,154	0,850	1,700	1,000	19,625	176,202	
Stellenplan 2021		2,000	1,000	8,000	12,000	8,000	15,650	15,690	8,725	22,025	8,435	21,325	20,691	1,998	6,154	0,850	1,700	1,000	18,750	173,993	
Veränderung							-1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	-1,000	0,334		0,000	0,000	0,000	0,875	1,209	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	434,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	217,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	620,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	1922,000	6,000	6,000	6,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	7,000	8,000	7,000	
Insgesamt		7,000	8,000	7,000	

Teil E: Erläuterung der abweichenden Stellenbesetzung im Stellenplan 2022

Stellenplan Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2022 Entgeltgruppe	Entgeltgr. d. Stelleninhabers 01/22	
00.3 01.5	Sekretärin OB MA Büro Stadtrat/Tourismus	7 9a	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
00.4 01.2 01.4	Sekretärin OB Assistenz MA Büro Stadtrat/WiFö	7 6 9a	8 8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.8	MA HdG	9b	9c	Besitzstand EG 9c
01.3 01.7	MA Veranstaltungen MA Märkte	9a 5	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
100.6	Post/Empfang/Telefonistin/Ser	4	5	Besitzstand EG 5
20.2 200.4	Assistenz MA Doppik / KVV	6 7	7 7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
200.9 210.6	Mitarbeiter MA Vollstreckung	5 8	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
300.6 30010	MA Ordn.wesen/Kriminalpräw. gemeindl. Vollzugsbedienstete	8 5	7 7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
00.7 500.2	Frauen- u. Gleichstellungsbea MA Soziales	9a 6	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
330.5 340.2 340.3	Mitarbeiter Standesbeamtin Standesbeamtin	7 + LZ 9a 9a	9a 9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
330.5 340.2	Mitarbeiter Standesbeamtin	7 + LZ 9a	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
400.19 490.22	Schwimmmeistergehilfe Objektmeister	5 4	5 5	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 5
47.2 410.3	Mitarbeiter Mitarbeiter	6 7	6 6	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 6
60.2	Assistenz	6	8	Besitzstand EG 8
610.3 650.2	MA Stadtplanung Mitarbeiter	9b 9b	9c 9c	Besitzstand EG 9c
80.2 80.4	Mitarbeiter MA PIA	8 9b	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland für die Haushaltsjahre 2021/2022

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

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

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

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen sind neben den Auswirkungen der Coronapandemie auf die Höhe der Schlüsselmasse auch die Auswirkungen der Systemumstellung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes zu beachten. Diese Sachverhalte führen zu erheblichen geringeren Erträgen im Vergleich zum Haushaltsplan 2020.

Die Möglichkeiten der Verrechnung von Abschreibungen mit dem Basiskapital (für das bis 2017 angeschaffte Vermögen) als Alternative zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes führen dazu, dass die erfolgten Investitionen nicht vollständig refinanziert werden und langfristig die erforderlichen liquiden Mittel für zukünftige Investitionen fehlen. Auch die Tatsache, dass die Abschreibungen für Vermögensgegenstände die seit 2018 fertiggestellt wurden im Ergebnishaushalt vollständig erwirtschaftet werden müssen, wird zukünftig die mangelnde Finanzausstattung der Kommunen deutlicher sichtbar machen.

In den zurückliegenden Jahren wurden seitens des Freistaates umfangreiche Förderprogramme für die Durchführung von Investitionen den Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese Investitionen führen zu erhöhten Folgekosten in Form von Abschreibungen und belasten dauerhaft den Ergebnishaushalt. Es wäre wünschenswert, wenn zukünftig verstärkt Förderprogramme für Instandsetzungsmaßnahmen verfügbar sind.

Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppische System ist nicht mit der technischen Umstellung des DV-Systems abgeschlossen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden immer wieder Fragestellungen zur buchhalterischen Umsetzung von Geschäftsvorfällen zu lösen sein. Die Auswirkungen auf die Vermö-

gentsentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders die Auswirkungen der Jahresabgrenzungen auf die einzelnen Haushaltsbestandteile (Ergebnishaushalt und Finanzaushalt) erfordern eine größere Aufmerksamkeit und Beachtung bei den Verwaltungsentscheidungen in allen Bereichen. Hier sind alle Mitarbeiter der Stadt gefordert sich den neuen Anforderungen zu stellen.

Im vorliegenden Haushaltsplan soll die weitere Entwicklung der Stadt finanziell ermöglicht werden. Dabei ist es erforderlich in den kommenden Jahren geeignete Maßnahmen umzusetzen, die die Finanzausstattung der Stadt verbessert oder alternativ Maßnahmen zur Verringerung der Aufwendungen zu ergreifen. Ziel muss es sein, die Aufwendungen der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen.

Die Unterstützungen der vorhandenen Vereine und Verbände werden fortgeführt. Aufgrund der durch den Kreistag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, die zu teilweise verringerten Zuweisungen an Vereine und Einrichtungen führt, hat sich die Stadt verpflichtet ihr finanzielles Engagement in diesen Bereichen zu erhöhen. Beispielsweise sollen hier die höheren Zuweisungen für die Musikschule, Vogtlandphilharmonie und der Sitzgemeindeanteil für das Neubergerhaus an die Vogtland-Kultur-GmbH genannt werden. Für eine lebenswerte Stadt sind neben einer funktionierenden Infrastruktur auch kulturelle, sportliche und soziale Angebote und Einrichtungen notwendig.

1. Jahresabschlüsse vergangener Jahre

Die bisherigen Städte Reichenbach und Mylau stellten das Rechnungssystem zum 01. Januar 2013 von der Kameralistik auf die Doppik um. Zu Beginn war eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die Voraussetzung für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 ist.

Mit der Gemeindefusion der ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau war es notwendig die bisherigen getrennten Rechnungssysteme zusammenzuführen und gleichzeitig die Aufstellung der getrennten Jahresabschlüsse bis 2015 sicherzustellen. Außerdem ist es notwendig, die Zuordnung der Geschäftsvorfälle nach den Regeln der Doppik (z.B. Zuordnung des Ertrages im Jahr 2015 in die alten Jahresabschlüsse, Übernahme der entstandenen Forderungen und Verbindlichkeiten in das gemeinsame Rechnungssystem und Bezahlung der Rechnung im Jahr 2016) zu gewährleisten.

Mit der Aufstellung einer neuen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 für die neue Stadt Reichenbach wird die Angleichung der Vermögensbewertung der beiden bisherigen Städte erforderlich. Dies ist jedoch erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis 2015 der bisherigen Städte möglich.

Die Eröffnungsbilanzen der beiden ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau sowie die Jahresabschlüsse der Stadt Reichenbach bis 2015 wurden durch den Stadtrat festgestellt. Die Jahresabschlüsse der ehemaligen Stadt Mylau für die Jahre 2013 bis 2015 sind aufgestellt und befinden sich gegenwärtig zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach. Nach Fertigstellung der Prüfung erfolgt die Feststellung durch den Stadtrat der Stadt Reichenbach. Alle anderen Jahresab-

schlüsse und die neue Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 sind noch nicht fertiggestellt.

Im Juni 2013 wurden auch die Städte Reichenbach und Mylau durch das Hochwasserereignis betroffen. Die dadurch entstandenen Schäden wurden ermittelt und sind im Sonderergebnis als Aufwand zu verbuchen. Die Beseitigung der Hochwasserschäden ist bis zum Jahr 2020 vorgesehen. Hierfür sind Fördermittel in voller Höhe beantragt. Durch die komplette Verbuchung des Aufwandes im Jahr 2013 entstand in diesem Jahr ein Fehlbetrag im Sonderergebnis der nach § 25 Abs. 5 SächsKomHVO – Doppik (damals gültige Version vom 08.02.2008) mit dem Basiskapital verrechnet wurde.

Zum 31.12.2020 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 5.141,5 TEUR. Die Vorsorgerücklage wurde 2020 komplett aufgelöst.

Das Haushaltsjahr 2015 der ehemaligen Stadt Mylau war dadurch geprägt, dass es keinen beschlossenen Haushaltsplan für dieses Jahr gab. Lediglich ein Haushaltsplanentwurf war als Orientierungsgrundlage vorhanden und die Stadt musste während des gesamten Haushaltsjahres die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung beachten.

Während des Jahres 2015 ergab sich eine außerplanmäßige Gewerbesteuerrückzahlung einschl. der Erstattungszinsen in Höhe von 3,14 Mio. EUR. Zur Minderung der Auswirkungen für diese außergewöhnliche Belastung gewährte der Freistaat Sachsen im Jahr 2015 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 585,1 TEUR.

Die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 werden voraussichtlich ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielen, als zur Planerstellung vorhersehbar war. Ursächlich sind höhere Steuereinnahmen. Besonders das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer wurde in diesem Umfang nicht erwartet. Gleichzeitig wurden die veranschlagten Aufwendungen nicht in vollen Umfang verausgabt.

Somit wird erwartet, dass bis zum 31.12.2020 keine Fehlbeträge angefallen sind, die im vorliegenden Haushaltsplan 2021/2022 ausgeglichen werden müssen.

2. Haushaltsplan 2021/2022

Der vorliegende Haushaltsplan der Jahre 2021/2022 ist der vierte Haushaltsplan der neuen Stadt Reichenbach im Vogtland. Er ist als Doppelhaushaltsplan aufgestellt und bietet damit für das Jahr 2021 und 2022 eine Planungssicherheit für die Verwaltung. Es ist möglich die Umsetzung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen auch im zweiten Jahr ohne größere Pausen kontinuierlich fortzusetzen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Schlüsselprodukte umfassen u.a. die Aufgabenstellungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten, der Kindergärten, der Mittelschule, des Gymnasiums, der Kultur sowie die Zuwendungen an die Vereine. In diesen Bereichen soll in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der Entwicklung liegen.

2.1. Gesamthaushalt
2.1.1. Gesamtergebnishaushalt

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

Im Haushaltsplan 2021/2022 sind folgende Planansätze des ordentlichen Ergebnisses enthalten:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Abdeckung Fehlbeträgen aus Vorjahren	Verrechnung mit Basiskapital	Ergebnis
in TEUR						
2016	37.116,10	34.319,80	2.796,30	0,00	0,00	2.796,30
2017	35.539,50	35.463,20	76,30	1.766,70	0,00	-1.690,40
2018	37.402,70	37.670,50	-267,80	241,20	0,00	-509,00
2019	38.842,17	39.496,65	-654,48	0,00	654,48	0,00
2020	39.705,94	39.881,99	-176,05	0,00	176,05	0,00
2021	39.186,85	40.822,75	-1.635,90	0,00	1.635,90	0,00
2022	38.951,02	41.040,09	-2.089,07	0,00	2.089,07	0,00
2023	39.663,54	40.156,70	-493,16	0,00	493,16	0,00
2024	40.469,58	40.445,57	24,01	0,00	0,00	24,01
2025	41.700,65	41.009,27	691,38	0,00	0,00	691,38

Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die Planansätze für die neue Stadt Reichenbach. Rechnungsergebnisse sind gegenwärtig nicht verfügbar und somit nicht dargestellt.

Gegenüber dem Volumen des Ergebnishaushaltes des Vorjahres verringern sich die Erträge 2021 um ca. 519 TEUR und 2022 um nochmals ca. 235 TEUR. Diese Verringerung überwiegt auf geringere Steuererträge und Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen steigen gegenüber den Vorjahren deutlich, so dass in beiden Planjahren (2021 und 2022) ein erheblicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis veranschlagt wurde. Aufgrund der nicht vorliegenden Jahresabschlüsse bis 2019 sind Ergebnismrücklagen bisher nicht vorhanden, so dass diese nicht zur Verrechnung herangezogen werden können. Somit können die veranschlagten Fehlbeträge nach § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Ab dem Jahr 2024 wird in der Finanzplanung ein Überschuss der Erträge gegenüber den Aufwendungen erwartet.

Für den Haushaltsausgleich soll nach § 72 SächsGemO im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden, d.h. die ordentlichen Erträge sollen mindestens so hoch wie die ordentliche Aufwendungen sein. Im vorliegenden Entwurf wird dieses Ziel ab 2024 erreicht.

Für die Erstellung der Haushaltspläne bis 2017 galt eine Übergangsvorschrift (§131 Abs. 6 SächsGemO), die die Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushaltsplan regelte. Somit war es zur Erreichung eines gesetzmäßigen Haushaltsplanes bis 2017 notwendig die Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo zuzüglich vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren auszugleichen. Bei Erstellung eines Doppelhaushaltes war diese Regelung für die Beurteilung der Haushaltssatzungen beider Haushaltsjahre (2017 und 2018) heranzuziehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsausgleich nochmals neu geregelt. Somit muss der Ergebnishaushalt in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Er ist auch ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen erreichen bzw. übersteigen. Diese Verpflichtung des Haushaltsausgleiches ist auch erfüllt, wenn Fehlbeträge, die aufgrund von Abschreibungen für das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen (Altvermögen) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wird von dieser Verrechnung mit dem Basiskapital in den Jahren 2021 bis 2023 Gebrauch gemacht.

Als zweite Voraussetzung für einen gesetzmäßigen Haushaltsplan ist es notwendig, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, der mindestens so hoch ist wie die ordentliche Kredittilgung. Hierfür können auch weitere verfügbare Mittel eingesetzt werden.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2024 geringer als die veranschlagte Kredittilgung. Somit werden zum Ausgleich Ersatzdeckungsmittel eingesetzt (Liquidität).

Die in den Haushaltsplänen der Vorjahre ausgewiesenen Fehlbeträge wurden vollständig mit den bis 2020 erzielten Überschüssen verrechnet. Somit werden hieraus im Haushaltsplan 2021/2022 keine weiteren Veranschlagungen notwendig.

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
in TEUR			
2016	44.959,40	44.942,30	17,10
2017	43.888,00	43.846,40	41,60
2018	43.441,20	43.683,30	-242,10
2019	47.426,30	48.321,90	-895,60
2020	49.294,38	49.552,35	-257,97
2021	47.386,15	48.337,13	-950,98
2022	46.542,65	48.738,34	-2.195,69
2023	43.783,77	44.403,21	-619,44
2024	42.501,61	42.757,80	-256,19
2025	42.883,38	42.455,78	427,60

Im betrachteten Zeitraum sind die Einzahlungen der Jahre 2016 und 2017 höher als die Auszahlungen. Ab dem Jahr 2018 sind höhere Auszahlungen als Einzahlungen veranschlagt, was zu einer Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresende führt. Aufgrund des gegenwärtig vorherrschenden Zinsniveaus und der Zahlung eines Verwarentgeltes für Geldanlagen wird der Bestand an liquiden Mittel reduziert. Das vorhandene Vorsorgevermögen wurde im Jahr 2020 vollständig aufgelöst.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO braucht kein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden, wenn der Gesamtbetrag des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung ergibt. Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt, dass diese Kennzahl in den Jahren 2021 bis 2024 nicht erfüllt wird.

Haushaltsjahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
in TEUR			
2016	1.476,60	1.248,00	228,60
2017	2.072,00	1.378,00	694,00
2018	1.461,80	1.354,00	107,80
2019	1.331,80	1.260,00	71,80
2020	2.003,80	1.280,00	723,80
2021	328,20	1.270,00	-941,80
2022	-909,10	1.280,00	-2.189,10
2023	680,30	1.290,00	-609,70
2024	1.046,60	1.300,00	-253,40
2025	1.730,60	1.300,00	430,60

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

Haushaltsjahr	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Tilgung	Zahlungsmittelbedarf
in TEUR				
2016	1.476,60	-1.861,50	-1.248,00	-1.632,90
2017	2.072,00	-1.912,30	-1.378,00	-1.218,30
2018	1.461,80	-349,90	-1.354,00	-242,10
2019	1.331,80	-2.567,50	-1.260,00	-2.495,70
2020	2.003,80	-2.481,80	-1.280,00	-1.758,00
2021	328,20	-2.199,20	-1.270,00	-3.141,00
2022	-909,10	-2.266,50	-1.280,00	-4.455,60
2023	680,30	-1.979,80	-1.290,00	-2.589,50
2024	1.046,60	-2.027,40	-1.300,00	-2.280,80
2025	1.730,60	-1.933,90	-1.300,00	-1.503,30

Diese Übersicht macht deutlich, dass für die kommenden Jahre ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf besteht, der teilweise durch Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Da die Stadt jedoch nur Kredite für Investitionen aufnehmen darf, wird die Höhe der Kreditaufnahme durch den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit begrenzt. Gleichzeitig ist die Höhe des Vorsorgevermögens zu berücksichtigen.

Die seit 2018 gültigen Regelungen zum Haushaltsausgleich sehen, wie bereits erwähnt, zusätzlich zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch den Ausgleich des Finanzhaushaltes vor. Dieser besagt, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann. Hierzu dürfen auch verfügbare Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit, aus dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder aus dem Bestand der liquiden Mittel zur Deckung verwendet werden.

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

Haushalts-jahr	voraussichtlicher Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres	Kassenkredit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	voraussichtlicher Bestand Liquider Mittel zum Ende des Jahres	Bestand Vorsorgevermögen
in TEUR							
2016	-350,30	1.471,10	1.476,60	-1.861,50	402,00	1.137,90	1.120,70
2017	923,00		2.072,00	-1.912,30	-118,00	964,70	943,38
2018	964,70		1.461,80	-349,90	-1.354,00	722,60	943,38
2019	2.246,20		1.331,80	-2.567,50	340,00	1.350,50	443,28
2020	1.350,50		2.003,80	-2.481,80	220,00	1.092,50	443,28
2021	5.141,50		328,20	-2.199,20	920,00	4.190,50	0,00
2022	4.190,50		-909,10	-2.266,60	980,00	1.994,80	0,00
2023	1.994,80		680,30	-1.979,70	680,00	1.375,40	0,00
2024	1.375,40		1.046,60	-2.027,80	725,00	1.119,20	0,00
2025	1.119,20		1.730,60	-1.933,90	630,00	1.545,90	0,00

Der Bestand des Vorsorgevermögens beträgt zum 01.01.2019 insgesamt 943,3 TEUR. Dieses darf im Jahr 2019 mit 53,012% (500,1 TEUR) aufgelöst werden und unterliegt einer investiven Zweckbindung. Damit ist die Darstellung im Haushaltsplan lediglich als Verringerung der liquiden Mittel nachzuweisen, da kein Ertrag entsteht und der Mittelzufluss bereits bei Bildung des Vorsorgevermögens erfolgte. Die verbleibende Summe des Vorsorgevermögens wurde 2020 vollständig aufgelöst.

Der im Plan 2016 ausgewiesene Kassenkredit wurde nicht als Festbetrag aufgenommen sondern diente der Darstellung zur Erreichung des Vorsorgevermögens. Während des Haushaltsjahres erfolgte die Kassenkreditanspruchnahme als Kontokorrentkredit auf dem laufenden Konto und wurde täglich abgerechnet.

Somit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes gegeben.

2.2. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Für die Stadt Reichenbach sind diese entsprechend der örtlichen Struktur gebildet.

- Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales
- Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung
- Teilhaushalt 03 - Stabsstelle Büro des OB
- Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 05 – Hochwasser Juni 2013
- Teilhaushalt 06 - Corona-Pandemie 2020

Die Teilhaushalte 05 – Hochwasser Juni 2013 und 06 – Corona-Pandemie 2020 enthalten Produkte des Produktbereiches 7 und dienen der Abwicklung der Schäden aufgrund des Hochwasserereignisses 2013 bzw. der Aufwendungen die der Stadt zusätzlich zur Bewältigung der Corona-Pandemie entstehen. Planansätze erfolgten auf diesen Teilhaushalten nicht.

Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage 1 beigefügt. Die Produkte der ehemaligen Stadt Mylau sind in die o.g. Teilhaushalte eingegliedert.

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

2.3. Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 138 Produkte vorhanden. Von diesen Produkten wurden folgende 9 Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt.

TH 01	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
TH 01	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
TH 01	217101	Gymnasien
TH 01	281003	Kulturförderung
TH 01	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 01	421001	Förderung des Sports, Sportveranstaltungen
TH 02	541000	Straßenbaulast
TH 03	571001	Wirtschaftsförderung
TH 04	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

3. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind im Haushaltsplan die für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltsposten des Vorjahres einzustellen. Zusätzlich sind die Positionen der Finanzplanung für die

dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Das bedeutet, dass der vorliegende Haushalt die Jahre 2019 bis 2025 umfasst.

3.1. Entwicklung ausgewählter Ertragsarten

3.1.1. Steuereinnahmen

Im Bereich der Erträge aus Steuern werden gegenüber dem Planansatz 2020 im Jahr 2021 geringere Erträge in Höhe von ca. 524,2 TEUR veranschlagt. Diese Verringerung ist überwiegend auf die Ertragspositionen Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer zurückzuführen. Für die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer werden bei gleichbleibenden Hebesätzen Erträge in Höhe des Vorjahres erwartet.

Für 2021 wird eine Steigerung um ca. 696 TEUR zum Jahr 2021 erwartet. Damit liegen die Erträge leicht über dem Niveau des Jahres 2020.

Bei der Berechnung der Planansätze wurden die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2020 in die Beurteilung einbezogen.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind keine Veränderungen der Hebesätze veranschlagt.

3.1.2. Zuwendungen und Umlagen

Die Stadt erhält wie in den Vorjahren Schlüsselzuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Da das SächsFAG bisher nur als Entwurf veröffentlicht wurde erfolgte die Veranschlagung für 2021 auf Grundlage der Berechnungen der Orientierungsdaten durch den Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Für die Jahre 2022 bis 2025 werden die Orientierungsdaten für die Mittelfristige Finanzplanung der Berechnung zugrunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen geringeren Steuererträgen verringerte sich die Schlüsselmasse um 9% und der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen wurde sehr stark reduziert.

Insgesamt verringern sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2021 gegenüber den Zuweisungen des Jahres 2020 ca. 1,7 Mio. EUR. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen beträgt im Jahr 2021 4% (365,7 TEUR) und im Jahr 2022 3% (280,6 TEUR) der Gesamtschlüsselmasse. Diese Zuweisungen sind vollständig im Ergebnishaushalt veranschlagt und stehen somit nicht für die Finanzierung der Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Da ab dem Jahr 2021 eine Systemveränderung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen stattfindet (neuer Hauptansatz, neuer Schülernebenansatz, Ansatz frühkindliche Bildung, Einführung einer Basisfinanzierung) erhalten alle Kommunen, für die diese Veränderung einen Verlust der Schlüsselzuweisungen bedeutet einen Ausgleich gezahlt. Dieser beträgt im Jahr 2021 100% des Verlustes (ca. 414 TEUR). Jedoch sinkt dieser Ausgleich jährlich um 1/6 und entfällt ab dem Jahr 2027 komplett.

Eine teilweise Abfederung dieses Einnahmeverlustes durch die Verringerung der Kreisumlage ist 2021 zu vernachlässigen, da die Auflösung des Vorsorgevermögens im Jahr 2020 Bestandteil der Umlagegrundlagen der Kreisumlage für 2021 wird und somit keine Einsparung erfolgt.

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt weitere Zuweisungen für Straßenlastenausgleich, Bedarfszuweisungen für die Erfüllung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen und Zuweisungen aus dem Kulturraum.

Im Dezember 2015 ist die neue Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in Kraft getreten. Hiernach erhält die Stadt insgesamt 163,7 TEUR im Jahr 2017 und 2018 zusätzliche Fördermittel, die für Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2019 ist diese Förderung in die Regelungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes aufgenommen und steht damit auch zukünftig im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

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

Für die Realisierung der Brachenberäumung des ehemaligen Güterbahnhofes sind im Jahr 2021 insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.088 TEUR veranschlagt, die das Volumen des Ergebnishaushaltes entsprechend erhöhen. Demgegenüber werden als Aufwand 2021 insgesamt 1.209 TEUR veranschlagt.

3.1.3. Aufgelöste Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zu den planmäßigen Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Im vorliegenden Haushaltsplan dienen die in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Sonderposten zuzüglich der zu aktivierenden fertiggestellten Investitionen als Berechnungsgrundlage.

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

Diese Ertragspositionen werden auf Grundlage von Entgeltordnungen, Satzungen und privatrechtlichen Verträgen erhoben. Die Höhe dieser Positionen entspricht im Wesentlichen der der Vorjahre, jedoch sind Rechnungsabgrenzungen zu beachten. Zusätzlich erfolgte die Veranschlagung von Erträgen für die Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen und für die Erhebung von Ausgleichszahlungen im Sanierungsgebiet (SEP) von Mylau im Jahr 2021 und 2022.

3.1.5. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen

Die Zinserträge und die Erträge aus Beteiligungen sind im Finanzplanzeitraum relativ konstant veranschlagt. Aufgrund des derzeit vorherrschenden Zinsniveaus sind für Zinsen keine höheren Erträge zu erwarten. Die Erträge aus den Gewinnanteilen der Gesellschaften verringern sich um 150 TEUR in den Jahren 2021 und 2022 und steigen ab dem Jahr 2023 wieder an.

3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Positionen umfassen u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge und Zuschreibungen. Für diese Erträge wird im Finanzplanzeitraum insgesamt eine Verringerung veranschlagt die im Wesentlichen auf der Verringerung der Ertragserwartungen für die Zuschreibungen aus dem Geschäftserfolg der städtischen Gesellschaften beruht. Für den Bereich der Busgelder wird eine Erhöhung der Erträge erwartet.

3.2. Entwicklung ausgewählter Aufwandsarten

3.2.1. Personalaufwand

Die Entwicklung dieser Aufwandsposition ist geprägt durch die durchgeführten Tarifabschlüsse, durch die steigenden Beiträge zur Sozialversicherung, der Zusatzversorgungskasse und durch die vor allem in den vergangenen Jahren getroffenen Vereinbarungen über Altersteilzeitverträge. Zusätzlich erfolgt die Veranschlagung von Personalaufwendungen aufgrund der Durchführung des Zensus. Diese Aufwendungen werden durch Zuweisungen vollständig kompensiert.

Im Unterschied zu den bisherigen Veranschlagungen enthält der Personalaufwand keine Veranschlagungen für die Mitarbeiter, die sich in der Altersteilzeitruhephase befinden. Die hierfür benötigten Mittel werden während der Arbeitsphase als Erträge gebucht und den Rückstellungen zugeführt. Während der Altersteilzeitruhephase erfolgt die Auszahlung über den Finanzhaushalt, wodurch die Abweichung beider Planansätze begründet ist.

Für zukünftige Tarifsteigerungen wurden in den Planansätzen entsprechende Steigerungen berücksichtigt.

Weitere Ausführungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan enthalten.

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen unterliegen jährlich größeren Veränderungen. Hier ist zu verzeichnen, dass Maßnahmen die zu Einsparungen führen sollten zum Teil durch Kostensteigerungen aufgebraucht werden.

Weiterhin sind Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die bis 2012 im Vermögenshaushalt finanziert wurden, wodurch die Erhöhungen erklärbar sind. Diese Instandhaltungsmaßnahmen verändern sich in den Jahresscheiben erheblich. Ein Teil

der veranschlagten Aufwendungen wird mithilfe von Fördermitteln finanziert, so dass diese das Ergebnis des Ergebnishaushaltes verbessern.

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

Als Anlage 2 sind die wesentlichsten Instandhaltungsmaßnahmen aufgeführt.

3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens ist die Erwirtschaftung von Abschreibungen für den Vermögensverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich. Die Höhe der veranschlagten Abschreibungen richtet sich nach den in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Vermögensgegenständen. Zusätzlich wurden Beträge für geplante bzw. noch zu aktivierende Investitionen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 2021 ca. 40,28 Jahre und 2022 ca. 40,80 Jahre.

3.2.3. Zinsen

Zinsaufwendungen sind entsprechend der Belastungen aus den vorhandenen Krediten veranschlagt. Die in der Vergangenheit vorgenommenen Umschuldungen führten zu wesentlich besseren Konditionen, so dass dieser Aufwand sich weiter verringert.

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

3.2.4. Transferaufwendungen und Zuweisungen

Die größte Position dieser Aufwandsart betrifft die Kreisumlage. Der Landkreis erhebt in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt, der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und seines Umlagesatzes von den Kommunen diese Umlage zur Deckung seines Finanzbedarfes. Im Jahr 2011 und 2012 wurde der Umlagesatz des Kreises bei 27,99 v.H. festgesetzt. Bis zum Jahr 2015 erhöhte sich dieser auf 33,8 %. 2016 erhöhte der Landkreis wiederum die Kreisumlage auf 34,8 % und für 2017 und 2018 betrug die normale Kreisumlage 35%. Für die Haushaltsjahre ab 2019 konnte eine Verringerung des normalen Umlagesatzes auf 34% erreicht werden, was für den Haushalt 2019 eine Einsparung in Höhe von ca. 228,2 TEUR zur Folge hatte, wodurch der Haushaltsausgleich erleichtert wurde.

Seitens des Bundes wurde zur Entlastung der Kommunen ein Ausgleich für gestiegene Kosten in der Eingliederungshilfe beschlossen. Diese Kosten sollen u.a. über die Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer ausgereicht werden. Da die Aufwendungen für die Eingliederung bei den Landkreisen anfallen, ist vereinbart, dass die Landkreise über einen Sonderbeitrag zur Kreisumlage einen Teil der erhöh-

ten Umsatzsteueranteile einfordern dürfen. Für diesen Sonderbeitrag wurde für den Vogtlandkreis ein Kreisumlageanteil in Höhe von

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

festgelegt. Dieser Zusatzbeitrag führt zu erheblichen Steigerungen der Kreisumlage im Planungszeitraum.

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

Die Planansätze für die Aufwendungen für Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen an die freien Träger wurden an die tatsächlichen vertraglichen Regelungen angepasst, was im Vergleich zu 2020 zu einer Verringerung der Aufwendungen führt.

Die Zuweisungen die die Stadt aufgrund eigener Festlegungen an Vereine, Verbände, Personen usw. zahlt sind mindestens in der gleichen Höhe wie in den Vorjahren eingestellt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Veranschlagung im Haushaltsplan nicht als Grundlage von Zahlungen dient. (§ 75 Abs. 4 SächsGemO – Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn (den Haushaltsplan) weder begründet noch aufgehoben).

Seit dem Haushaltsjahr 2016 beteiligt sich die Stadt am Förderprogramm ESF Nachhaltige Stadtentwicklung 2015 – 2020. Innerhalb dieses Programmes sollen Projekte in einem Gesamtumfang von ca. 454,4 TEUR unterstützt werden. Aufgrund des Fördersatzes von 95 v.H. ist die Belastung des jährlichen Haushaltsplanes der Stadt Reichenbach zur Unterstützung dieser Projekte relativ gering. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind zur Umsetzung dieser Projekte letztmalig Aufwendungen veranschlagt.

4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Die Beseitigung der Schäden infolge des Hochwasserereignisses 2013 sollten überwiegend in den Jahren 2015 bis 2018 erfolgen. Diese Maßnahmen werden durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt. Entsprechend des Zeitplanes der Realisierung erfolgte die Veranschlagung als außerordentliche Erträge. Insgesamt steht für die ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau ein Budget in Höhe von 14.279.5 TEUR zur Verfügung.

Da das Hochwasserereignis im Jahr 2013 stattfand, erfolgte in diesem Jahr in Höhe der aufgetretenen Schäden eine Rückstellung zur Schadensbeseitigung. Als Ergebnis dessen entstand im Sonderergebnis 2013 ein Fehlbetrag, der mit dem Basiskapital verrechnet wurde (vgl. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO – Doppik in der Version vom 08.02.2008).

Bei der Schadensbeseitigung fallen somit keine Aufwendungen im Sonderergebnis an. Die gewährten Zuweisungen des Freistaates werden als Ertrag im Sonderergebnis nach Eingang des Bescheides verbucht. Da die Bescheide zu den Hochwassermaßnahmen bereits vorliegen ist eine Veranschlagung im Haushaltsplan ab 2019 nicht mehr erfolgt.

Im Finanzhaushalt sind sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen in den Jahren 2017 bis 2022 enthalten. Es ist jedoch zu verzeichnen, dass die Stadt bei der Beseitigung der Schäden mit einem erheblichen finanziellen Anteil in Vorleistung gegangen ist. Dieser wird nach der vorgenommenen Abrechnung erstattet und führt zu einem zusätzlichen positiven Ergebnis für den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dies ist im Teilhaushalt 05 nachvollziehbar.

Für die Bewältigung der zusätzlichen Aufwendungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie wurden im Haushaltsplan keine Planansätze veranschlagt.

5. Erläuterung der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeiten der Stadt werden als Ein- bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt und führen im Ergebnis nach Fertigstellung der Baumaßnahmen zu einer Belastung im Ergebnishaushalt. Diese errechnet sich durch die Erhöhung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten für diese Maßnahmen.

Die Mehrzahl der Investitionsmaßnahmen wird überwiegend durch die Förderprogramme des Stadtumbaus bestimmt. Zusätzlich erfolgte in den vergangenen Jahren die Bereitstellung von weiteren Fördermitteln, die im vorliegenden Haushaltsplan 2021 und 2022 eingeflossen sind. Das betrifft u.a. Förderung des Schulhausbaues mit Fördermitteln des Bundes, die Umsetzung des Digitalpaktes, Sportförderung für die Erweiterung des Hallenbades zur Weiterleitung an die Stadtwerke.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation im Ergebnishaushalt und damit verbunden im Finanzplan der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist es nicht möglich zusätzliche Mittel für die Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen bereitzustellen. Investive Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls für die Planjahre 2021 und 2022 nicht verfügbar. Somit ist der erforderliche Eigenanteil zur Umsetzung der veranschlagten Investitionen nur mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme bereitzustellen.

Als Anlage 3 sind die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt.

Eine Auflistung aller Anschaffungen über 800 EUR ist als Anlage 4 beigelegt.

6. Finanzierungstätigkeit

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen veranschlagt. Diese Kreditaufnahmen übersteigen die planmäßige Tilgung, so dass sich die Verschuldung bis 2025 voraussichtlich um ca. 4.155 TEUR erhöhen wird.

Umschuldungen sind in den Jahren 2021 bis 2023 in Höhe von insgesamt 6.820 TEUR vorgesehen.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer aller Kredite beträgt im Jahr 2021 13,61 Jahre und 2022 14,22 Jahre.

Die Entwicklung der Verschuldung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Schuldenstand 31.12.2019	17.063,70	TEUR
Aufnahme 2020	1.500,00	TEUR
Tilgung 2020	1.280,00	TEUR
vorauss.Schuldenstand 31.12.2020	17.283,70	TEUR
Aufnahme 2021	2.190,00	TEUR
Tilgung 2021	1.270,00	TEUR
vorauss.Schuldenstand 31.12.2021	18.203,70	TEUR
Aufnahme 2022	2.260,00	TEUR
Tilgung 2022	1.280,00	TEUR
vorauss.Schuldenstand 31.12.2022	19.183,70	TEUR
Aufnahme 2023	1.970,00	TEUR
Tilgung 2023	1.290,00	TEUR
vorauss.Schuldenstand 31.12.2023	19.863,70	TEUR
Aufnahme 2024	2.025,00	TEUR
Tilgung 2024	1.300,00	TEUR
vorauss.Schuldenstand 31.12.2024	20.588,70	TEUR
Aufnahme 2025	1.930,00	TEUR
Tilgung 2025	1.300,00	TEUR
vorauss.Schuldenstand 31.12.2025	21.218,70	TEUR

Am 01.01.2021 betrug die Verschuldung der Stadt 17.283,7 TEUR. Nach Ablauf der Planjahre 2021 und 2022 wird sich die Verschuldung voraussichtlich um 920 TEUR bzw. 980 TEUR auf 19.183,7 TEUR erhöhen. Dies entspricht bei 20.487 Einwohnern einer pro Kopfverschuldung von ca. 936,38 EUR pro Einwohner.

Im Finanzplanzeitraum soll sich dieser Wert auf 21.218,7 TEUR (1.035,72 EUR pro Einwohner) erhöhen.

Abgesehen von bestehenden Leasingverträgen für Fahrzeuge bestehen derzeit keine weiteren latenten Verpflichtungen etwa aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

7. Haushaltswirksame Auswirkungen der Formen kommunaler Zusammenarbeit

7.1. Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund

Seit dem Jahr 2001 nimmt die Stadt Reichenbach die Aufgaben der erfüllenden Gemeinde im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund wahr. Die seinerzeit geschlossene vertragliche Vereinbarung lief auf die Übernahme des Personals der Kernverwaltung hinaus und regelte den von der Gemeinde Heinsdorfergrund zu zahlenden Beitrag.

Die Neuberechnung der Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft führte zu einer Umlagehöhe im Jahr 2021 von 418.798 EUR und im Jahr 2022 von 455.233 EUR, welche mit der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Die detaillierte Berechnung ist in Anlage 5 beigefügt.

7.2. Planungszweckverband Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahnanchlussstelle A 72 (PIA)

Die Veranschlagungen im Haushalt mit Bezug auf den PIA erfolgten auf der Grundlage des Haushaltsplanes des PIA.

Durch die vorgenommenen Ansiedlungen im Gebiet PIA ergibt sich seit 2011 ein spürbarer Zuwachs bei der Gewerbesteuer, wodurch die seitens der Stadt durchgeführten Investitionen in dieses Gebiet sich positiv auf den Haushalt auswirken.

7.3. AZV „Reichenbacher Land“

Die Veranschlagungen im Zusammenhang mit der dem AZV übertragenen Aufgabe der schadlosen Abwasserbeseitigung wurden gemäß den Angaben der Verantwortlichen des AZV vorgenommen. Die erforderlichen Straßenentwässerungsanteile sind sowohl für den laufenden als auch für den investiven Teil im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.4. Sonstige kommunale Zusammenarbeit

An sonstiger kommunaler Zusammenarbeit ist die Mitgliedschaft der Stadt Reichenbach im Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (nur Wasserversorgung) zu nennen. Es sind weder Aufwendungen noch Erträge für diesen Zweckverband geplant.

Die Stadt ist außerdem Mitglied des Zweckverbandes Erdgasversorgung Südsachsen. Hier werden auch in den kommenden Jahren Gewinnausschüttungen erwartet.

Außerdem beteiligt sich die Stadt Reichenbach auch weiterhin an der Finanzierung der Musikschule Vogtland und an der Finanzierung der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach. Ab 2017 sind zusätzlich Mittel für die Finanzierung der Kultur GmbH des Vogtlandkreises (Sitzgemeindeanteil für das Neuberinhaus) vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Aufwandsansätze an den jeweiligen Stellen entweder entsprechend der vertraglichen Verpflichtung oder in Höhe des Betrages aus dem Vorjahr gebildet.

8. Ausblick

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

Nachdem die Jahresabschlüsse bis 2015 aufgestellt wurden wird an der Erstellung der neuen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 und sich daran anschließend an der Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 2016 gearbeitet. Eine Zielvereinbarung mit dem Vogtlandkreis bildet einen Zeitplan zur Nachholung dieser Jahresabschlüsse ab.

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

Die Umsetzung des Sächsischen E-Government-Gesetzes und die damit verbundene Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird in den kommenden Jahren die Arbeit der Verwaltung umfassend verändern.

Die Erwartungshaltung zur Weiterentwicklung aller Ortsteile der Stadt Reichenbach ist sehr hoch. Jedoch sind auch diese Wünsche an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen und im Einklang mit der Entwicklung der gesamten Stadt zu beurteilen. Besonders die Maßnahmen im vorliegenden Finanzplanzeitraum 2023 bis 2025 sind vorzubereiten und hinsichtlich Art und Umfang der Ausführung bis zur Erstellung des Haushaltsplanes ab 2023 zu konkretisieren. Dabei sind auch die vorliegenden Prioritäten der Maßnahmen neu zu beurteilen und möglicherweise zu verändern.

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

Der vorliegende Haushaltsplan ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Systemveränderung im Finanzausgleichgesetz geprägt. Diese Einnahmeverluste im Haushaltsjahr und den Folgejahren gilt es mit geeigneten Maßnahmen zu kompensieren. Diese freiwillige Haushaltskonsolidierung der kommenden Jahre ist erforderlich um den Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in der Höhe der ordentlichen Tilgung) herbeizuführen und darüber hinaus freie Mittel zur Unterstützung der Investitionen zu erwirtschaften. Dabei ist der Vermögenserhalt wichtiger als Vermögensmehrung.

Reichenbach, den 03. März 2021

Heike Hentschel
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

Anlage. 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten				Anlage: 1
Teilhaus- halt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	verantwortliche Organisationseinheit	Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher
Teilhaus- halt 01	Fachbereich 1: Bürgerservice/Kultus/Soziales		Fachbereichsleiter FB1	Frau Reus
01	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	122100	Mylau Ordnungsaufgaben	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	122120	Bürgerbüro	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	122200	Mylau Melde- und Personenstandswesen	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	126000	Brandschutz	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	128000	Katastrophen- und Zivilschutz	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	211100	Grundschule Mylau	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	211101	Dittesgrundschule	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	211102	Neubergrundschule	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	211103	Weinholdgrundschule	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	272001	Bibliotheken	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	281003	Kulturförderung	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	351000	Zusätzlichen Hilfen	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	361100	Mylau Kindertagesstätte Mischka	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	363620	Mylau Seniorenarbeit	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	363630	Mylau Vereinsarbeit	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	366200	Mylau Zuschüsse für Jugendclub	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	421000	Mylau Förderung des Vereinssports	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	424100	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach

Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten				Anlage: 1
Teilhaus- halt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	verantwortliche Organisationseinheit	Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher
Teilhaus- halt 02	Fachbereich 2: Bau- und Stadtentwicklung		Fachbereichsleiter FB 2	Herr Hörning
02	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	111310	Regiebetrieb Gebäudeservice (nur Baumaßnahmen)	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	111600	Mylau Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	111610	Mylau Bauhof	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	122300	Verkehrswesen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung	Herr Behrendt
02	511100	Mylau Bauleitplanung	Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung	Herr Behrendt
02	511101	Förderprogramm Stadtsanierung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511102	Förderprogramm Soziale Stadt	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Rückbau	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511105	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Sicherung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511106	Förderprogramm Innenstadt - Teil Aufwertung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511107	Förderprogramm Innenstadt - Teil Sicherung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude "Grüne Stadthausiedlung"	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511110	Brachenrevitalisierung EFRE 2014 - 2020	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511111	RL Brachenrevitalisierung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511113	Förderprogramm Soziale Stadt II	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511114	Landesprogramm Rückbau	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	521000	Bauordnung	Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung	Herr Behrendt
02	531000	Elektrizitätsversorgung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	532000	Gasversorgung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	535000	Mylau Kombinierte Versorgung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	541000	Straßenbaulast	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	541100	Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	542000	Kreisstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	542100	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	543000	Staatsstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	543100	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	544000	Bundesstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger

Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten				Anlage: 1
Teilhaus- halt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	verantwortliche Organisationseinheit	Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher
02	544100	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545100	Mylau Straßenreinigung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545101	Straßenreinigung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545200	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545300	Mylau Winterdienst an Kreisstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545400	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545500	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	552000	Gewässer II. Ordnung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	553001	Krematorium (BGA)	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	555000	Land- und Forstwirtschaft, Wald, Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	555600	Mylau Waldbewirtschaftung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	571005	Erschließung von Baugebieten	Fachbereichsleiter	Herr Hörning
02	573010	Regiebetrieb Bauhof	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger

Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten				Anlage: 1
Teilhaus- halt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	verantwortliche Organisationseinheit	Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher
Teilhaus- halt 03	Stabsstelle Büro des OB		Oberbürgermeister	Herr Kürzinger
03	111100	Gemeindeorgane	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111110	Mylau Städtische Gremien	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111130	Mylau Bürgermeister	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111401	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	Frau Silbersack
03	111200	Innere Verwaltung	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	111206	Personalrat /Jugend- und Auszubildendenvertretung	Personalrat / Jugend- u. Auszubildendenvertretung	Frau Böhm
03	111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111308	Controlling /Widerspruchsbehörde	Rechnungsprüfungsamt	Frau Silbersack
03	111620	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	121000	Statistik und Wahlen	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	281004	Feste und Feiern	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	312000	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä., auch in Form von Stadmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ)	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	573003	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen (BGA)	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	573004	800-Jahr-Feier (BGA)	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	573005	Kleine Gartenschau (BGA)	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
Teilhaus- halt 04	Allgemeine Finanzwirtschaft		Fachdienststelle für das Finanzwesen	Frau Hentschel
04	111300	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	111301	Produkt für Bestandsvorträge	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	111302	Kassen- u. Rechnungswesen /Vollstreckung / Spendenverwaltung	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	613000	Abwicklung Vorjahre	Finanzverwaltung	Frau Hentschel

Anlage. 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten			Anlage: 1	
Teilhaus- halt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	verantwortliche Organisationseinheit	Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher
Teilhaus- halt 05	Hochwasser Juni 2013			
05	711000	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung		
05	712000	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung		
05	721000	Besondere Schadensereignisse Schulen		
05	725000	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft		
05	731000	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen		
05	736000	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
05	741000	Besondere Schadensereignisse Gesundheitsdienste		
05	742000	Besondere Schadensereignisse Sportförderung		
05	751000	Besondere Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung		
05	752000	Besondere Schadensereignisse Bau und Grundstücksordnung		
05	753000	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung		
05	754000	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
05	755000	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege		
05	756000	Besondere Schadensereignisse Umweltschutz		
05	757000	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus		
05	761000	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilhaus- halt 06	Corona-Pandemie			
06	711020	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020		
06	712020	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020		
06	721020	Besondere Schadensereignisse Schulen Corona-Pandemie 2020		
06	725020	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020		
06	731020	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020		
06	736020	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020		
06	741020	Besondere Schadensereignisse Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020		
06	742020	Besondere Schadensereignisse Sportförderung Corona-Pandemie 2020		
06	751020	Besondere Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020		
06	752020	Besondere Schadensereignisse Bau und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020		
06	753020	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020		
06	754020	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020		
06	755020	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020		
06	756020	Besondere Schadensereignisse Umweltschutz Corona-Pandemie 2020		
06	757020	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020		
06	761020	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020		

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Anlage 2

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2022
		Euro			
1	2	3	4	5	6
111305	001113050004 Instandhaltung Garagen	0	0	0	0
111305	001113050007 Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen	65.800	0	111.000	0
111305	001113050008 Rückbau Netzschkauer Str. 29 OT Mylau	0	0	60.000	0
111305	001113050009 Rückbau Lange Gasse 3 OT Mylau	0	0	0	0
111305	001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen	41.970	13.990	0	0
111310	001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7	20.000	20.000	0	0
111310	001113100037 Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg	70.000	0	0	0
111310	001113100042 Malerarbeiten an Schulen	20.000	20.000	0	0
111310	001113100045 Instandhaltungen an Gebäuden	205.000	165.000	0	0
511101	005111010001 Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar	10.000	0	0	0
511102	005111020001 Soziale Stadt Sanierungsträgerhonorar	15.000	10.000	0	0
511104	005111040002 Sanierungsträgerhonorar	5.000	0	0	0
511106	005111060003 Sanierungsträgerhonorar	30.000	30.000	20.000	20.000
511108	005111080001 Rückbau Ringstr. 23 OT Mylau	0	0	0	0
511108	005111080002 Rückbau Gemeindeweg 8 OT Friesen	0	0	0	0
511111	005111110001 Brachenberäumung ehem. Güterbahnhof RC	1.209.000	0	1.088.000	0
511111	005111110002 Brachenberäumung Wohngebäude	100.000	0	50.000	0
511112	005111120003 Erstellung Konzeption zur dezentralen Nahwärmeversorgung und Energiepässe	0	0	0	0
511112	005111120004 Erstellung Integriertes Handlungskonzept	5.000	0	4.000	0
511112	005111120005 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit	67.000	22.000	48.000	17.000
511112	005111120006 nichtinvestive Zuschüsse Gewerbemanagement	50.000	0	40.000	0
511113	005111130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.	42.000	43.000	24.000	25.000
511113	005111130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.	50.000	8.000	33.000	5.000
511113	005111130004 Verfügungsfonds SSP 2	20.000	5.000	7.000	2.000
511115	005111150001 Sanierungsträgerhonorar EFRE 2021 - 2026	0	30.000	0	20.000
511200	005112000001 SEP - Honorar KEM	10.000	0	0	0
511200	005112000002 SDP - Honorar KEM	15.000	0	12.000	0
541000	005410000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B	190.000	190.000	0	0

541000	005410000014 Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)	0	0	0	0
541000	005410000016 Errichtung von Radwegstreifen	5.000	0	0	0
553005	005530050002 Erneuerung Regenrinnen, TWE, Kanäle	20.000	20.000	0	0
553005	005530050003 Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude	0	20.000	0	0
553005	005530050004 Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut	0	25.000	0	0
126000	051260001601 FFW - Anschaffung Atemschutztechnik	0	0	0	0
126000	051260001704 FFW - Anschaffung Schutzbekleidung	0	0	0	0
126000	051260002104 FFW - Anschaffung Meldeempfänger	10.000	10.000	5.000	5.000
211100	052111002107 DP - GS Mylau - Anschaffungen unter 800 EUR	600	0	600	0
211101	052111012105 DP - Ditteschule - Anschaffungen unter 800 EUR	5.600	0	5.900	0
211102	052111022106 DP - Neuberschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	29.606	0	24.300
211103	052111032104 DP - Weinholdgrundschule - Anschaffungen unter 800 EUR	29.421	0	24.300	0
215101	052151012103 DP - Weinholdoberschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	0	0	0
217101	052171012101 DP - Goetheschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	0	0	0
217101	052171012102 DP - Friedensschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	28.300	0	25.750
272001	052720011701 Bibliothek - Umgestaltung Veranstaltungsraum	0	0	0	0
	Summe	2.311.391	689.896	1.532.800	144.050

Investitionsübersicht

Anlage: 3

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111310150008	Neuanlage Parkplatz Freibad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310150012	Rathäuser Sonnenschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310160013	Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310190015	Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule								
Einzahlungen	439.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	439.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310190016	Neugestaltung Schulhof Weinholdschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310190017	Sanierung Neuberschule								
Einzahlungen	230.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310190020	Umbau ehem. FFW Obermylau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310210021	Sanierung Parkhaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310210022	Zuschuss für Erweiterung Stadtbad								
Einzahlungen	225.000	1.857.000	1.035.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.063.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-206.000	-115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111310210023	Sanierung Turnhalle Cunsdorf								
Einzahlungen	0	0	98.000	132.000	95.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	218.000	295.000	211.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-163.000	-116.000	0	0,00	0	0,00
111310210024	Erneuerung Kunstrasenplatz Stadion								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
111310210025	Erneuerung Drainage Rasenplatz Stadion								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
211100210007	DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	0	0	28.400	6.750	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	28.400	8.100	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.350	0	0	0,00	0	0,00
211101210005	DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	0	0	15.100	13.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.100	14.850	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-1.350	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211102210006	DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	63.050	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.050	11.050	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-2.050	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211103210004	DP - Weinholdgrundschule - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	13.750	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
215101210003	DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	0	27.750	32.250	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	62.750	36.050	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-3.800	0	0	0	0,00	0	0,00
217101210001	DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	0	0	34.400	20.250	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	34.400	21.600	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.350	0	0	0,00	0	0,00
217101210002	DP - Friedenschule - Netzwerkkomponenten								
Einzahlungen	85.400	21.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.400	21.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252001190001	Ankauf Jahrhundertschritt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000160002	Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3								
Einzahlungen	561.000	374.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	748.000	498.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-187.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424001150001	Freibad Sonnensegel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511101130010	Fördermittel Stadtsanierung allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511102130020	Fördermittel Soziale Stadt allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511106130002	Sanierung Goethegymnasium Ackermannstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511106130004	Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt								
Einzahlungen	1.212.000	495.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.474.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-262.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511106130020	Fördermittel Stadtumbau Ost Aufwertung allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511106210014	Fußwegbau Bahnhofstraße								
Einzahlungen	0	101.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	153.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511107190001	Gebäudesicherung Ackermannstraße 4								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511107190002	Gebäudesicherung ehem. Post								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511107190003	Gebäudesicherung Solbrigplatz 1								
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511107190004	Gebäudesicherung Markt 12								
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511109190001	Zuschüsse Neubaugebiet								
Einzahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511110150003	Abbruch Gemeindeweg 8								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511110170006	Rückbau Ringstraße 23 OT Mylau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160001	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160003	Zuschuss DRK Begegnungszentrum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160005	Zuschuss Teilrückbau ehem. Vogtlandstoffe Dr.-Külz-Str. (CVJM)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160006	Neugestaltung Außenanlage Haus der Vereine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160007	Ausbau Fuß/Radweg bis Dittesschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160008	Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule								
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160016	Neugestaltung Solbrigplatz								
Einzahlungen	487.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-113.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112160017	Zuschüsse Gewermanagement und Fonds KU								
Einzahlungen	221.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511112190018	energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen								
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112190019	energetische Teilsanierung Kita Kinderland								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511112190020	energetische Teilsanierung Neuberschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160001	Kofinanzierung anderer Fördermittel - SSP II								
Einzahlungen	101.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	101.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160002	Rückbau nach Grunderwerb - SSP II								
Einzahlungen	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
511113160003	Quartiersgestaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160004	Zuschüsse an Private - SSP II								
Einzahlungen	63.000	37.000	21.000	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	99.000	63.000	108.000	66.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-26.000	-87.000	-38.000	0	0	0,00	0	0,00
511113160005	Zuschuss Sanierung Am Graben 25/27								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160006	Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden - SSP II								
Einzahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160007	Grunderwerb - SSP II								
Einzahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160008	Schaffung barrierefreier Zugänge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160009	Zuschuss Pfarramt Fr.-Engels-Platz 9								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113190010	Zuschuss DRK Begegnungszentrum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113190011	Zuschuss Archidiakonat Kirchplatz 3								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113190012	Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II								
Einzahlungen	0	0	114.000	153.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	170.000	330.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-56.000	-177.000	0	0	0,00	0	0,00
511113190013	Sanierung Neuberschule - SSP II								
Einzahlungen	472.000	243.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	765.000	395.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-293.000	-152.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113190014	Straßenbau im Fördergebiet								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113190015	Fahrstuhl Neuberinhaus (90% Förderung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113190016	Fördermittel Soziale Stadt 2 allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113210017	Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II								
Einzahlungen	20.000	133.000	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	200.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-67.000	-17.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511113210018	Sanierung Parkhaus - SSP II								
Einzahlungen	30.000	206.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	310.000	345.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-104.000	-125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511115210001	Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2026								
Einzahlungen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
511200160003	SEP - Zuschüsse an Dritte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200160004	SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau								
Einzahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	197.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200160005	SDP - Sanierung Burgauffahrt								
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200160006	SDP Sanierung Stützmauer Burgstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200160010	Zuweisungen Förderprogramm Mylau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130006	Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000150011	Neubau Straßenbeleuchtung KP3								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000160018	Ausbau Landstraße einschl. Stützwand								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	650.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-350.000	-650.000	0	0,00	0	0,00
541000160023	Straßenbau Schönbacher Marktsteig								
Einzahlungen	0	0	35.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
541000170024	Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)								
Einzahlungen	0	0	234.000	325.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	360.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-126.000	-175.000	0	0	0,00	0	0,00
541000180026	Straßenbau Gabelsberger Straße								
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000190028	Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach								
Einzahlungen	0	0	400.000	158.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	31.000	434.000	155.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-31.000	-34.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
541000190029	Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße								
Einzahlungen	0	0	336.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	480.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-144.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000190030	Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.								
Einzahlungen	0	0	0	215.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-85.000	0	0	0,00	0	0,00
541000190032	Radweganbindung Egersche Brücke								
Einzahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000190033	Errichtung Fußweg Obermylauer Berg								
Einzahlungen	0	0	0	248.000	187.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-52.000	-63.000	0	0,00	0	0,00
541000190034	Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000190037	Sanierung Zwickauer Straße (Humboldtstr.. bis Cunsdorfer Str.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	345.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	-155.000	0	0,00	0	0,00
541000190040	Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau								
Einzahlungen	0	0	0	500.000	108.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	790.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-290.000	108.000	0	0,00	0	0,00
541000190041	Neubau Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	5.000	115.000	105.000	160.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.000	-115.000	-105.000	-160.000	0	0,00	0	0,00
541000210042	Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210043	Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)								
Einzahlungen	680.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	850.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210044	A.-Löcher-Str. 2. BA (Ende B-Plan Nr. 19 - Zwickauer Str.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	402.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	600.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	-198.000	0	0,00	0	0,00
541000210045	Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str.)								
Einzahlungen	0	524.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	655.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-131.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210046	Sanierung Stützmauer Am Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	75.000	0	350.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-75.000	0	-350.000	0	0,00	0	0,00
541000210047	Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
541000210048	Neubau Radwege								
Einzahlungen	0	23.000	68.000	90.000	337.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	75.000	100.000	375.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-7.000	-10.000	-37.500	0	0,00	0	0,00
547000190001	Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000190001	Ökolog. Gewässerumbau Raumbach								
Einzahlungen	0	0	0	225.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	0,00
553001210001	Betriebsvorrichtungen Krematorium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	145.000	100.000	40.000	120.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-145.000	-100.000	-40.000	-120.000	0	0,00	0	0,00
553005130001	Sammelgrabanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	0	0,00	0	0,00
553005130002	Wandgrabstellen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	20.000	60.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-20.000	-60.000	-30.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
553005160005	Erneuerung Friedhofsmauer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
553005160006	Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005160007	Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	0,00
553005170008	Neuanlage Baumgrabstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553005170009	Neugestaltung Kriegsgräberstätte Waldstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005190010	Neugestaltung Kriegsgräberanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
553005210011	Neugestaltung Urnengemeinschaftsgrabanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	0,00
553005210012	Zuschuss für Friedhof Mylau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
571001210001	Investitionszuschüsse PIA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	95.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-95.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
571005190001	Erschließung Baugebiete								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	350.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
573010190001	Neubau Lagerhalle Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.677.200	4.461.500	3.123.150	2.531.500	1.891.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.184.550	6.757.550	5.295.950	4.963.550	4.339.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.507.350	-2.296.050	-2.172.800	-2.432.050	-2.447.500	0	0,00	0	0,00

Anschaffung AM über 800 EUR

Anlage 4

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
931112001702	Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
931112001708	Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
931112001710	Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
931112001711	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
931116201701	Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	16.500	10.000	3.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-16.500	-10.000	-3.500	0	0,00	0	0,00
931116201702	Anschaffung Spezialsoftware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.500	7.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.500	-7.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201705	Anschaffung Beamer o.ä. Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201710	Anschaffung PC-Technik für Verwaltung + Zensus 21								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201717	Anschaffung Ausstattung für digitale Ratsarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0,00
931116201925	Umsetzung Onlinezugangsgesetz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201926	Anschaffung neuer Server								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201927	Anschaffung neuer Mobiltelefone								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	51.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-51.000	0	0	0,00	0	0,00
931116201928	Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00	0	0,00
931116201929	Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201930	Upgrade Telefonanlagen insgesamt								

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
93122001702	Anschaffung Parkscheinautomaten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
931260001601	FFW Anschaffung TS8 FFW Schneidenbach								
Einzahlungen	0	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-79.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001706	FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug								
Einzahlungen	258.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	405.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-147.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001709	FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.000	0	0,00	0	0,00
931260001710	FFW Anschaffung Tragkraftspritze								
Einzahlungen	6.250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001713	FFW - Umrüstung Sirenen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0	0,00
931260001921	FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau								
Einzahlungen	0	0	182.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	420.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-238.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001922	FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	90.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0,00	0	0,00
931260002123	FFW Anschaffung Anhänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002124	FFW Anschaffung Trockner Atemschutzwerkstatt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111001702	Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111001905	Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.500	0	0	0,00	0	0,00
932111001906	Grundschule Mylau - Anschaffung Schränke mit Fächern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002107	DP - GS Mylau - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	4.000	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	36.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
932111011703	Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111011904	Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111012107	DP - Ditteschule - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	20.000	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	36.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
932111021906	Neuberggrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111021907	Neuberggrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
932111021908	Neuberggrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111022109	DP - Neuberschule - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	4.000	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	36.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
932111031701	Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	0,00
932111031904	Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111032105	DP - Weinholdgrundschule - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932151011702	Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932151011704	Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
932151012105	DP - Weinholdoberschule - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	69.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011705	Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011709	Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette								

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011713	Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011914	Friedensschule Anschaffung Möbel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011915	Goetheschule Anschaffung Möbel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011916	Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171011917	Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171012118	DP - Goetheschule - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171012119	DP - Friedensschule - Interaktive Tafeln								
Einzahlungen	44.000	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.000	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932720011904	Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
933650001902	Kita - Anschaffung von Ausstattungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
933660001909	Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
934240001903	Sportplätze - Anschaffung von Geräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.500	3.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.500	-3.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
934240011905	Freibad - Anschaffung Mariner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
934240011906	Freibad - Anschaffung Ausstattungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	0,00
935510001701	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	25.000	16.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-30.000	-25.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
935510001903	Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935530051702	Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	55.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	-55.000	0	0	0,00	0	0,00
935530051903	Neubau Wasserentnahmestellen Freidhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
935530051904	Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	45.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	-40.000	0	0	0,00	0	0,00
935730101701	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	40.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-40.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
935730101702	Anschaffung von Bauhofgeräten und Maschinen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	372.250	273.000	254.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.060.100	690.500	766.500	516.000	256.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-687.850	-417.500	-512.500	-516.000	-256.500	0	0,00	0	0,00

Anlage 5 - Berechnung Umlage Heinsdorfergrund Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Bemerkungen
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten , einschl. Standesamt	389.929,00	755.643,00		ohne Mittel gemeindlicher Vollzugsdienst (21.521 EUR Erträge, 72.116 Aufwand)
122120	Bürgerbüro	142.000,00	383.832,00		ohne Verkäufe
126000	Brandschutz		174.215,00		nur Personalaufwendungen
365000	Kitas		27.736,00		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
	Sport		16.641,00		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
	Schulen		16.641,00		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111200	Innere Verwaltung	8.900,00	931.493,00		ohne Mitgliedsbeiträge an Verbände und Steuern, Versicherungen, Leistungsentgelt
111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		341.604,00		nur Personalaufwendungen
111306	Beteiligungsverwaltung		0,00		nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
111308	Controlling, KLAR, Widerspruchsbehörde	0,00	0,00		
111310	Regiebetrieb Gebäudemanagement - Verwaltung		27.736,00		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111620	Verwaltungsorganisation IT	200,00	490.547,00		ohne Erwerb bewegl. Vermögens
121000	Statistik Wahlen	20.000,00	41.390,00		
252002	Archiv	6.000,00	120.973,00		
555000	Wald		41.631,00		nur Personalaufwendungen
122300	Verkehrswesen	25.000,00	109.017,00		
521000	Bauordnung	110.000,00	221.761,00		ohne Ersatzvornahme
541000	Straßenbaulast	6.800,00	281.856,00		nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
542000	Kreisstraßen		9.676,00		nur Personalaufwendungen
111100	Gemeindeorgane	500,00	538.113,00		ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Repräsentationen, Verfügungsfonds
111401	Rechnungsprüfung	55.995,00	201.408,00		
111300	Finanzverwaltung	3.500,00	483.097,00		
111302	Kasse und Rechnugswesen	5.100,00	337.435,00		
	Gesamt	773.924,00	5.552.445,00	4.778.521,00	

Einwohner Reichenbach (31.12.2019)	20.487	0,91235805 %
Einwohner Heinsdorfergrund (31.12.2019)	1.968	0,08764195 %
Einwohner gesamt	22.455	

Anteil Verwaltungsumlage Heinsdorfergrund 418.798,90

in Plan eingestellt 418.798,00

Anlage 5 - Berechnung Umlage Heinsdorfergrund Plan 2022

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Bemerkungen
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten , einschl. Standesamt	378.228,00	815.204,00		ohne Mittel gemeindlicher Vollzugsdienst (21.522 EUR Erträge, 72.278 Aufwand)
122120	Bürgerbüro	142.000,00	433.208,00		ohne Verkäufe
126000	Brandschutz		205.547,00		nur Personalaufwendungen
365000	Kitas		28.290,74		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
	Sport		16.974,02		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
	Schulen		16.974,02		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111200	Innere Verwaltung	8.900,00	1.028.378,00		ohne Mitgliedsbeiträge an Verbände und Steuern, Versicherungen, Leistungsentgelt
111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		372.099,00		nur Personalaufwendungen
111306	Beteiligungsverwaltung		0,00		nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
111308	Controlling, KLAR, Widerspruchsbehörde	0,00	0,00		
111310	Regiebetrieb Gebäudemanagement - Verwaltung		28.290,74		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111620	Verwaltungsorganisation IT	950,00	517.603,00		ohne Erwerb bewegl. Vermögens
121000	Statistik Wahlen	0,00	21.260,00		nur Personal, da keine direkte Wahl
252002	Archiv	6.000,00	117.038,00		
555000	Wald		44.000,00		nur Personalaufwendungen
122300	Verkehrswesen	25.000,00	111.438,00		
521000	Bauordnung	110.000,00	240.641,00		ohne Ersatzvornahme
541000	Straßenbaulast	14.000,00	276.762,00		nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
542000	Kreisstraßen		9.347,00		nur Personalaufwendungen
111100	Gemeindeorgane	750,00	589.611,00		ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Repräsentationen, Verfügungsfonds
111401	Rechnungsprüfung	51.055,00	215.303,00		
111300	Finanzverwaltung	3.500,00	513.517,00		
111302	Kasse und Rechnugswesen	5.100,00	338.236,00		
	Gesamt	745.483,00	5.939.721,52	5.194.238,52	

Einwohner Reichenbach (31.12.2019)	20.487	0,91235805 %
Einwohner Heinsdorfergrund (31.12.2019)	1.968	0,08764195 %

Einwohner gesamt	22.455	
------------------	--------	--

Anteil Verwaltungsumlage Heinsdorfergrund	455.233,20	
--------------------------------------------------	-------------------	--

in Plan eingestellt	455.233,00	
----------------------------	-------------------	--

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Aufwendungen	Erträge	Erträge
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Euro			
1	2	3	4	5	6
111305	001113050004 Instandhaltung Garagen	0	0	0	0
111305	001113050007 Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen	65.800	0	111.000	0
111305	001113050008 Rückbau Netzschkauer Str. 29 OT Mylau	0	0	60.000	0
111305	001113050009 Rückbau Lange Gasse 3 OT Mylau	0	0	0	0
111305	001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen	41.970	13.990	0	0
111310	001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7	20.000	20.000	0	0
111310	001113100037 Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg	70.000	0	0	0
111310	001113100042 Malerarbeiten an Schulen	20.000	20.000	0	0
111310	001113100045 Instandhaltungen an Gebäuden	205.000	165.000	0	0
511101	005111010001 Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar	10.000	0	0	0
511102	005111020001 Soziale Stadt Sanierungsträgerhonorar	15.000	10.000	0	0
511104	005111040002 Sanierungsträgerhonorar	5.000	0	0	0
511106	005111060003 Sanierungsträgerhonorar	30.000	30.000	20.000	20.000
511108	005111080001 Rückbau Ringstr. 23 OT Mylau	0	0	0	0
511108	005111080002 Rückbau Gemeindeweg 8 OT Friesen	0	0	0	0
511111	005111110001 Brachenberäumung ehem. Güterbahnhof RC	1.209.000	0	1.088.000	0
511111	005111110002 Brachenberäumung Wohngebäude	100.000	0	50.000	0
511112	005111120003 Erstellung Konzeption zur dezentralen Nahwärmeversorgung und Energiepässe	0	0	0	0
511112	005111120004 Erstellung Integriertes Handlungskonzept	5.000	0	4.000	0
511112	005111120005 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit	67.000	22.000	48.000	17.000
511112	005111120006 nichtinvestive Zuschüsse Gewerbemanagement	50.000	0	40.000	0
511113	005111130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.	42.000	43.000	24.000	25.000
511113	005111130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.	50.000	8.000	33.000	5.000
511113	005111130004 Verfügungsfonds SSP 2	20.000	5.000	7.000	2.000
511115	005111150001 Sanierungsträgerhonorar EFRE 2021 - 2026	0	30.000	0	20.000
511200	005112000001 SEP - Honorar KEM	10.000	0	0	0
511200	005112000002 SDP - Honorar KEM	15.000	0	12.000	0
541000	005410000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B	190.000	190.000	0	0

541000	005410000014 Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)	0	0	0	0
541000	005410000016 Errichtung von Radwegstreifen	5.000	0	0	0
553005	005530050002 Erneuerung Regenrinnen, TWE, Kanäle	20.000	20.000	0	0
553005	005530050003 Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude	0	20.000	0	0
553005	005530050004 Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut	0	25.000	0	0
126000	051260001601 FFW - Anschaffung Atemschutztechnik	0	0	0	0
126000	051260001704 FFW - Anschaffung Schutzbekleidung	0	0	0	0
126000	051260002104 FFW - Anschaffung Meldeempfänger	10.000	10.000	5.000	5.000
211100	052111002107 DP - GS Mylau - Anschaffungen unter 800 EUR	600	0	600	0
211101	052111012105 DP - Ditteschule - Anschaffungen unter 800 EUR	5.600	0	5.900	0
211102	052111022106 DP - Neuberschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	29.606	0	24.300
211103	052111032104 DP - Weinholdgrundschule - Anschaffungen unter 800 EUR	29.421	0	24.300	0
215101	052151012103 DP - Weinholdoberschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	0	0	0
217101	052171012101 DP - Goetheschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	0	0	0
217101	052171012102 DP - Friedensschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	28.300	0	25.750
272001	052720011701 Bibliothek - Umgestaltung Veranstaltungsraum	0	0	0	0
	Summe	2.311.391	689.896	1.532.800	144.050

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2021						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Euro						
2016	0	-	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-	-
2018	0	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	0	0	-
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.260.000	1.970.000	2.025.000	1.930.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2017	0	-	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-	-
2019	0	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.970.000	2.025.000	1.930.000	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2021	2022	2021	2022
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.314.097,74	17.534.098	17.983.680	18.963.680	2.060.000	3.390.000
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.131.419,22	1.463.674	1.400.000	1.350.000	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	47.249,60	32.321	22.000	20.000	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	18.492.766,56	19.030.093	19.405.680	20.333.680	2.060.000	3.390.000
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	16.364.791,67	16.122.451	14.704.451	14.612.451	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	34.857.558,23	35.152.544	34.110.131	34.946.131	2.060.000	3.390.000
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	660.137,11	786.088	831.666	583.710
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	50.000,00	50.000	50.000	50.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	6.311.202,00	4.148.000	3.653.000	3.653.000
Gesamtsumme	7.021.339,11	4.984.088	4.534.666	4.286.710

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		176.000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1.635.900,00	0,00

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	3.392.999	4.636.305,10	4.547.604,61	4.394.445,69	0,00	0,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	3.392.999	4.636.305,10	4.547.604,61	4.394.445,69	0,00	0,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	1.532.450	2.407.274,29	2.384.154,27	2.337.229,79	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	1.532.450	2.407.274,29	2.384.154,27	2.337.229,79	0,00	0,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0,00	-2.558.689	-2.229.030,81	-2.163.450,34	-2.057.215,90	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.558.689	-2.229.030,81	-2.163.450,34	-2.057.215,90	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		176.054,00	1.635.900,00	2.089.077,00	493.161,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	176.054,00	1.635.900,00	2.089.077,00	493.161,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2019)	Erläuterungen
		2022	2021 (Planjahr)	2020 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6	7
1	GVR/FDP/BI-RM	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CDU-Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Die Linke/SPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	BITex/Grüne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt			111100	111200	111206	111300	111302	111305	111306
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Innere Verwaltung	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	Finanzverwaltung	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.969.450	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.054.442	0	1.200	0	0	0	370.899	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.365	0	0	0	500	0	4.870	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	744.920	500	6.000	0	0	0	395.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.598	0	1.700	0	0	100	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	895.000	0	0	0	0	0	0	850.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.923.075	0	0	0	3.000	5.000	0	1.000.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	39.186.850	500	8.900	0	3.500	5.100	770.769	1.850.000
11	Personalaufwendungen	10.001.369	510.713	649.393	158.344	462.197	317.035	341.604	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026.031	44.100	121.100	0	0	0	314.470	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.920.693	0	7.700	0	0	0	327.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.698.841	0	0	0	0	0	4.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.816	107.111	441.300	1.300	20.900	20.400	90.875	66.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.822.750	661.924	1.219.493	159.644	483.097	337.435	1.077.949	66.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	-1.635.900	-661.424	-1.210.593	-159.644	-479.597	-332.335	-307.180	1.784.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produkt		111100	111200	111206	111300	111302	111305	111306
	Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Innere Verwaltung	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	Finanzverwaltung	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.800	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.701.287	0	1.200	0	0	152.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918.155	0	0	500	0	4.900	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	755.670	750	6.000	0	0	395.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.033	0	1.700	0	100	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	895.000	0	0	0	0	0	850.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.923.075	0	0	3.000	5.000	0	1.000.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	38.951.020	750	8.900	0	3.500	5.100	1.850.000
11	Personalaufwendungen	11.018.933	562.575	745.578	168.717	497.617	317.836	372.099
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.816	51.600	121.300	0	0	220.690	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.857.898	0	7.600	0	0	327.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.437.173	0	0	0	0	4.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.277	109.509	446.900	1.300	15.900	20.400	95.938
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	41.040.097	723.684	1.321.378	170.017	513.517	338.236	1.019.727
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	-2.089.077	-722.934	-1.312.478	-170.017	-510.017	-333.136	1.824.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		111310	111401	111620	121000	121100	122000	122120	122300
		Regiebetrieb Gebäudeservice	Rechnungsprüfung	Verwaltungsorganisati on und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Statistik und Wahlen	Zensus	Allgemeine Ordnungsangelegenheit en	Bürgerbüro	Verkehrswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	682.000	0	0	0	0	11.700	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.995	0	0	0	72.000	135.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	950	0	0	2.750	7.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	305.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	752.000	55.995	950	20.000	0	411.450	142.000	25.000
11	Personalaufwendungen	829.694	196.408	269.547	19.390	15.821	716.179	308.332	108.517
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.500	0	207.000	0	0	88.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.150.000	0	50.436	0	0	1.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	45.000	22.000	0	15.200	75.500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.103.694	201.408	571.983	41.390	15.821	820.879	383.832	109.017
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-3.351.694	-145.413	-571.033	-21.390	-15.821	-409.429	-241.832	-84.017

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		111310	111401	111620	121000	121100	122000	122120	122300
		Regiebetrieb Gebäudeservice	Rechnungsprüfung	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Statistik und Wahlen	Zensus	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerbüro	Verkehrswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	680.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51.055	0	0	0	72.000	135.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	950	0	0	2.750	7.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300.000	20.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	305.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	750.000	51.055	950	0	300.000	399.750	142.000	25.000
11	Personalaufwendungen	901.838	210.303	296.603	21.260	202.191	775.902	357.708	110.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.000	0	212.000	0	0	88.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.150.000	0	50.436	0	0	1.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	45.000	19.000	0	15.200	75.500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.063.338	215.303	604.039	40.260	202.191	880.602	433.208	111.438
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-3.313.338	-164.248	-603.089	-40.260	97.809	-480.852	-291.208	-86.438

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		126000	211100	211101	211102	211103	215101	217101	252001
		Brandschutz	Grundschule Mylau	Dittesgrundschule	Neuberggrundschule	Weinholdgrundschule	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.500	9.478	27.343	28.112	55.100	51.100	41.000	63.090
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	4.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	3.000	3.000	2.920	1.500	100	0	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	0	3.500	1.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	99.300	12.478	30.343	31.032	56.600	54.700	42.600	67.890
11	Personalaufwendungen	187.215	20.271	56.838	66.049	58.660	116.964	126.992	142.546
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	34.400	37.500	32.800	55.091	57.620	103.350	13.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.000	13.213	4.500	3.300	350	9.976	33.000	13.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.780	6.500	3.500	7.200	3.150	16.600	13.500	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	583.495	74.384	102.338	109.349	117.251	201.160	276.842	180.546
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-484.195	-61.906	-71.995	-78.317	-60.651	-146.460	-234.242	-112.656

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		126000	211100	211101	211102	211103	215101	217101	252001
		Brandschutz	Grundschule Mylau	Dittesgrundschule	Neubergrundschule	Weinholdgrundschule	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.500	8.878	20.443	48.132	25.409	47.100	65.750	63.090
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	4.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	3.000	3.000	2.920	1.500	100	0	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	0	3.500	1.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	99.300	11.878	23.443	51.052	26.909	50.700	67.350	67.890
11	Personalaufwendungen	218.547	22.086	59.470	71.019	61.398	121.352	132.300	154.165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	33.800	39.130	70.306	25.070	55.620	158.850	30.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.000	13.111	4.100	3.000	350	9.779	33.000	13.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.780	6.500	3.500	7.200	3.150	16.600	13.500	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	614.827	75.497	106.200	151.525	89.968	203.351	337.650	209.565
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-515.527	-63.619	-82.757	-100.473	-63.059	-152.651	-270.300	-141.675

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		252002	272001	281003	281004	351000	351501	365000	366000
		Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Bibliotheken	Kulturförderung	Feste und Feiern	Zusätzlichen Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	73.000	0	0	170.525	0	2.938.281	159.364
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	25.000	0	0	0	0	311.100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0	48.500	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.000	98.000	0	0	173.525	0	3.482.881	159.464
11	Personalaufwendungen	111.973	268.345	6.813	32.533	112.334	88.266	1.154.210	232.841
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	42.000	500	0	1.000	0	72.200	12.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.500	0	0	0	0	11.888	5.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	647.300	0	243.000	0	5.650.044	40.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	10.500	0	0	15.000	7.500	7.500	4.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	120.973	323.345	654.613	32.533	371.334	95.766	6.895.842	294.591
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-114.973	-225.345	-654.613	-32.533	-197.809	-95.766	-3.412.961	-135.127

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		252002	272001	281003	281004	351000	351501	365000	366000
		Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Bibliotheken	Kulturförderung	Feste und Feiern	Zusätzlichen Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	73.000	0	0	74.385	0	3.024.056	163.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	25.000	0	0	0	0	311.100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0	48.500	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.000	98.000	0	0	77.385	0	3.568.656	163.150
11	Personalaufwendungen	120.088	309.562	7.605	33.888	110.945	82.329	1.267.392	252.391
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	47.000	500	0	1.000	0	73.200	12.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.500	0	0	0	0	11.804	5.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	659.350	0	141.800	0	5.800.044	40.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	10.500	0	0	15.000	7.500	7.500	4.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	129.088	369.562	667.455	33.888	268.745	89.829	7.159.940	313.891
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	-123.088	-271.562	-667.455	-33.888	-191.360	-89.829	-3.591.284	-150.741

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		421001	424000	424001	511000	511101	511102	511103	511104
		Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Förderprogramm Stadtsanierung	Förderprogramm Soziale Stadt	Förderprogramm Stadtbau Ost Teil Rückbau	Förderprogramm Stadtbau Ost Teil Aufwertung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	52.201	129.110	8.353	0	4.647	3.918	137.499
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	6.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	114.000	2.600	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	166.201	191.710	14.353	0	4.647	3.918	137.499
11	Personalaufwendungen	13.843	40.767	142.366	213.748	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.000	27.000	75.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	76.000	190.500	0	0	6.971	3.918	169.534
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	137.251	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	4.500	6.000	10.000	15.000	0	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48.843	315.018	364.366	334.748	10.000	21.971	3.918	174.534
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-48.843	-148.817	-172.656	-320.395	-10.000	-17.324	0	-37.035

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		421001	424000	424001	511000	511101	511102	511103	511104
		Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Förderprogramm Stadtsanierung	Förderprogramm Soziale Stadt	Förderprogramm Stadtbau Ost Teil Rückbau	Förderprogramm Stadtbau Ost Teil Aufwertung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	52.501	120.754	0	0	4.647	3.918	137.499
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	6.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	114.000	2.600	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	166.501	183.354	6.000	0	4.647	3.918	137.499
11	Personalaufwendungen	15.311	43.583	147.089	232.847	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	27.000	75.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	75.000	190.500	0	0	6.971	3.918	169.534
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	129.361	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	4.500	6.000	0	10.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50.311	293.944	369.089	323.847	0	16.971	3.918	169.534
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-50.311	-127.443	-185.735	-317.847	0	-12.324	0	-32.035

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		511106	511107	511108	511111	511112	511113	511115	511200
		Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Brachenrevitalisierung Landesprogramm	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	Soziale Stadt II	Förderprogramm EFRE 2021 - 2026	Städtebauliche Maßnahmen Mylau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.883	14.721	2.250	1.138.000	92.000	64.000	0	12.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.883	14.721	2.250	1.138.000	92.000	64.000	0	52.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.309.000	0	50.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.725	14.721	3.000	0	20.000	30.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	72.000	62.000	0	25.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	77.725	14.721	3.000	1.309.000	142.000	142.000	0	25.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-24.842	0	-750	-171.000	-50.000	-78.000	0	27.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		511106	511107	511108	511111	511112	511113	511115	511200
		Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Brachenrevitalisierung Landesprogramm	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	Soziale Stadt II	Förderprogramm EFRE 2021 - 2026	Städtebauliche Maßnahmen Mylau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.883	14.721	2.155	0	17.000	32.000	20.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.883	14.721	2.155	0	17.000	32.000	20.000	40.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	8.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.725	14.721	3.000	0	20.000	40.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	22.000	48.000	30.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	77.725	14.721	3.000	0	42.000	96.000	30.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-24.842	0	-845	0	-25.000	-64.000	-10.000	40.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		521000	531000	532000	541000	542000	543000	544000	545101
		Bauordnung	Elektrizitätsversorgun g	Gasversorgung	Straßenbaulast	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	869.074	10.640	0	23.569	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	0	0	3.800	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	500.000	70.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	220.000	500.000	70.000	875.874	10.640	0	23.569	0
11	Personalaufwendungen	218.761	0	0	281.856	9.676	9.677	9.677	15.140
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	0	0	816.000	55.000	24.000	68.000	345.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.800.000	27.000	4.000	70.900	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	385.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	296.761	0	0	3.282.856	91.676	37.677	148.577	360.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-76.761	500.000	70.000	-2.406.982	-81.036	-37.677	-125.008	-360.140

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		521000	531000	532000	541000	542000	543000	544000	545101
		Bauordnung	Elektrizitätsversorgun g	Gasversorgung	Straßenbaulast	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	864.143	9.860	0	23.526	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	0	0	4.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	500.000	70.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	240.000	500.000	70.000	878.143	9.860	0	23.526	0
11	Personalaufwendungen	237.641	0	0	276.762	9.347	9.347	9.347	15.685
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	0	0	805.000	55.000	25.000	68.000	345.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.700.000	30.000	4.500	70.900	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	487.900	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	315.641	0	0	3.269.662	94.347	38.847	148.247	360.685
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-75.641	500.000	70.000	-2.391.519	-84.487	-38.847	-124.721	-360.685

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		545201	546000	546001	547000	551000	552000	553001	553005
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gewässer II. Ordnung	Krematorium	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	59.361	0	295.505	13.889	0	17.126
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	42.000	0	0	0	440.000	260.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	25.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	75
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	100.000	101.361	0	296.505	13.889	465.000	289.601
11	Personalaufwendungen	14.601	748	748	8.785	41.097	20.107	178.142	250.979
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	1.750	500	13.000	529.500	50.150	125.200	269.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.226	90.248	0	386.482	0	125.000	24.845
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	12.000	1.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	294.601	3.724	92.496	21.785	957.079	70.257	440.342	546.674
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-294.601	96.276	8.865	-21.785	-660.574	-56.368	24.658	-257.073

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		545201	546000	546001	547000	551000	552000	553001	553005
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gewässer II. Ordnung	Krematorium	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	59.361	0	292.128	13.889	0	16.257
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	42.000	0	0	0	467.500	310.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	25.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	75
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	100.000	101.361	0	293.128	13.889	492.500	338.732
11	Personalaufwendungen	15.097	3.794	3.931	9.454	44.290	19.823	190.415	270.324
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	1.750	500	13.000	530.500	50.150	125.100	366.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.500	90.248	0	386.482	0	125.000	24.845
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	12.000	1.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	295.097	7.044	95.679	22.454	961.272	69.973	452.515	662.519
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-295.097	92.956	5.682	-22.454	-668.144	-56.084	39.985	-323.787

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produkt		555000	571001	573001	573003	573010	611000	612000	751000
		Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	14.969.450	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.009	0	0	7.000	5.670	10.288.325	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	5.000	17.900	500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0	0	0	0	418.798	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	45.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.009	100.000	5.000	27.400	6.270	25.332.775	418.798	0
11	Personalaufwendungen	43.106	221.204	0	34.097	546.220	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	15.000	12.700	107.600	76.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.768	60.000	106	2.000	56.886	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	45.000	325.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	8.741.746	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	1.500	0	1.200	700	0	0	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	91.374	447.704	12.806	144.897	679.806	8.786.746	325.000	15.000

2021									
Produkt	555000	571001	573001	573003	573010	611000	612000	751000	
	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-56.365	-347.704	-7.806	-117.497	-673.536	16.546.029	93.798	-15.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		555000	571001	573001	573003	573010	611000	612000	751000
		Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	15.665.800	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.009	0	0	7.000	5.670	10.434.373	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.500	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	5.000	21.400	500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0	0	0	0	455.233	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	45.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.009	100.000	5.000	31.900	6.270	26.175.173	455.233	0
11	Personalaufwendungen	45.488	235.767	0	35.323	582.566	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	12.500	1.000	112.600	77.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.768	77.500	106	2.000	65.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	45.000	290.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	9.477.118	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	2.000	0	1.200	700	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.756	477.767	1.106	151.123	725.266	9.522.118	290.000	0

2022									
Produkt	555000	571001	573001	573003	573010	611000	612000	751000	
	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-68.747	-377.767	3.894	-119.223	-718.996	16.653.055	165.233	0

Protokollauszug

des Stadtrates vom 07.12.2020

Öffentlicher Teil

zu Beschluss Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kommunalen Bestattungswesen Reichenbach, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan und Finanzplan für die Jahre 2021 – 2025
Vorlage: VII/2020/0212/SR

Der Beratung liegen die Vorlage-Nr. VII/2020/0212/SR vom 23.10.2020 sowie die dazugehörigen Anlagen zugrunde.

Beschluss-Nr.: 2020/09/VII/129

Der Stadtrat beschließt für den Eigenbetrieb Kommunales Bestattungswesen Reichenbach

1.	den Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 mit den		
	a)	Erträgen in Höhe von	480.000,00 €
	b)	Aufwendungen in Höhe von und	476.260,00 €
	c)	einen Jahresgewinn in Höhe von	3.740,00 €
2.	den Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 mit		
	a)	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	480.000,00 €
		Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	454.260,00 €
		Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit	25.740,00 €
	b)	Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	0,00 €
		Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	15.000,00 €
		Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00 €
	c)	Mittelzufluss Finanzierungstätigkeit	0,00 €
		Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit	0,00 €

	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
3.	den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von	0,00 €
4.	den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von	0,00 €
5.	den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	12.000,00 €
6.	den Finanzierungsplan 2021 bis 2025	

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:	27
Tatsächliche Zahl der Gremiumsmitglieder:	24
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:	23
Davon stimmberechtigt:	23
Ja-Stimmen:	23
Nein-Stimmen:	keine
Stimmenthaltungen:	keine
Ungültige Stimmen:	keine

...

Für die Richtigkeit des Auszuges:

Heike Stärz
Heike Stärz
Protokollantin





Beschlussvorlage SR Federführend: Kommunales Bestattungswesen	Vorlage-Nr: VII/2020/0212/SR Status: öffentlich AZ: Datum: 23.10.2020
Beschluss Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kommunales Bestattungswesen Reichenbach, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan und Finanzplan für die Jahre 2021 – 2025	
Beratungsfolge:	
	<i>Datum</i> <i>Gremium</i> <i>vorherige Abstimmungsergebnisse siehe Lebenslauf</i>
N	12.11.2020 Betriebsausschuss Kommunales Bestattungswesen
Ö	07.12.2020 Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt für den Eigenbetrieb Kommunales Bestattungswesen Reichenbach

1.	den Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 mit den	
	a) Erträgen in Höhe von	480.000,00 €
	b) Aufwendungen in Höhe von und	476.260,00 €
	c) einen Jahresgewinn in Höhe von	3.740,00 €
2.	den Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 mit	
	a) Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	480.000,00 €
	Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	454.260,00 €
	Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit	25.740,00 €
	b) Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	0,00 €
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	15.000,00 €
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00 €
	c) Mittelzufluss Finanzierungstätigkeit	0,00 €
	Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit	0,00 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €



3.	den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von	0,00 €
4.	den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von	0,00 €
5.	den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	12.000,00 €
6.	den Finanzierungsplan 2021 bis 2025	

Gesetzliche Grundlagen:

§ 99 SächsGemO

§ 16 Abs.1 SächsEigBVO

§ 10 Abs.1 Pkt. 8 Betriebssatzung Kommunales Bestattungswesen Reichenbach

Sach- und Rechtslage:

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltjahr 2021 liegt in der Anlage bei. Gemäß der Satzung des Betriebsausschusses vom 22.12.2017 gibt der Betriebsausschuss eine Stellungnahme zum Finanzplan gegenüber dem Stadtrat ab. Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes selbst erfolgt durch den Stadtrat.

Raphael Kürzinger
OberbürgermeisterHolger Troppmann
Leiter Komm. Bestattungswese**Anlagen:**Wirtschaftsplan 2021 einschließlich
Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan
und Finanzplan für die Jahre 2021 – 2025

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes „Kommunales Bestattungswesen Reichenbach“

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Prognose sehr schwer abzugeben. Die Entwicklung der Pandemie ist ein wesentlicher Faktor für den Verlauf der Sterblichkeitsrate. Es ist zu erwarten, dass die Sterbefallzahlen in den ersten zwei Quartalen steigen werden. Für das dritte und vierte Quartal wird eine normale Sterblichkeitsrate angenommen. Aufgrund des immer mehr werdenden Anspruches über die Erbringung von Leistungen der Hinterbliebenen sowie der erhöhte bürokratische Aufwand, werden die im Verwaltungsbereich tätigen Mitarbeiter eine Stundenerhöhung der Arbeitszeit erhalten.

Die Herausforderungen für das Wirtschaftsjahr 2021 ist die Bewältigung der Pandemie mit deren Auswirkungen (z.B. höhere Kosten von Desinfektionsmitteln, größerer zeitlicher Aufwand bei Feierlichkeiten usw.) und die steigenden Personalkosten bedingt durch tarifliche Erhöhung und die Stundenerhöhung der Mitarbeiter.

Dennoch wird das Wirtschaftsjahr 2021 in seinem Verlauf positiv eingeschätzt. Hierbei sind Maßnahmen geschaffen, die der Personalentwicklung und den Kostenerhöhungen entgegenwirken. Ein besonderer Augenmerk wird auf die Stärkung der Rücklagen und der Liquidität gelegt sowie die Erweiterung der Bestattungsvorverträge die zur langfristigen Sicherung des Eigenbetriebes dienen.

Größere Anschaffungen für das Geschäftsjahr 2021 sind nicht notwendig, da sich sowohl die technische Ausstattung, die technischen Anlagen (Kühlzellen usw.) sowie der Fuhrpark in einem sehr guten Zustand befinden. Der Gebäudekomplex bedarf nur geringen Instandhaltungsarbeiten (z.B. Malerarbeiten), die durch Eigenleistungen des Personales durchgeführt werden sollen.

Die Aufnahme von Krediten (Kassenkredit) ist nicht vorgesehen. Der Eigenbetrieb rechnet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.740, -- Euro, die zur Stärkung des Betriebes in die allgemeine Rücklage eingestellt werden soll.



Holger Troppmann

Betriebsleiter

A. Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Umsatzerlöse mit mit Bestandsveränderung	484.798	463.500	478.000	485.000	500.000	518.000	528.000
2. sonst. betriebliche Erträge dav. Auflösung Sonder- posten	2.928	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0	0	0	0	0	0	0
	487.726	465.000	480.000	487.000	502.000	520.000	530.000
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren: Särge, Wäsche und sonst. Bestattungsbedarf Urkundenmappen, Kärtchen Desinfektion, Reinigung sowie sonst. Hilfsmaterial Kraftstoffe Energie, Heizung, Wasser	51.534 2.638 1.694 5.533 61.399	55.500 3.000 2.500 6.500 67.500	56.000 3.000 2.000 6.000 67.000	57.000 3.000 2.400 7.500 69.900	58.000 3.500 2.600 8.000 72.100	59.000 3.500 2.800 8.500 73.800	60.000 3.500 3.000 8.700 75.200
b) bezogene Leistungen	65.420	55.500	65.000	60.000	60.200	60.700	60.900
	126.819	123.000	132.000	129.900	132.300	134.500	136.100

	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	2021 EUR	2 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	196.884	211.000	212.000	220.000	230.000	240.000	245.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	38.762	44.000	44.500	46.000	48.500	50.300	51.300
freiwillige soziale Leistungen	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beitrag Berufsgenossenschaft	2.227	1.700	2.200	2.000	2.000	2.500	2.500
Beiträge Zusatzver- sorgungskasse/ Gehaltsumwandlung	6.577	7.300	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	<u>48.424</u>	<u>54.000</u>	<u>55.200</u>	<u>57.000</u>	<u>60.000</u>	<u>62.800</u>	<u>64.300</u>
	<u>245.308</u>	<u>265.000</u>	<u>267.200</u>	<u>277.000</u>	<u>290.000</u>	<u>302.800</u>	<u>309.300</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sachanlagen	15.246	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ist 2019	Plan 2020	2021	3 2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. sonstiger betrieblicher Aufwand							
Porto, Telefon, Büromaterial	5.719	6.000	6.000	6.200	6.500	7.000	7.300
Lohnrechnung der Stadt	1.272	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Werbung, Repräsentation	27.120	15.000	16.000	14.000	13.350	14.400	14.400
Weiterbildung	131	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren, Versicherungen	2.518	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	4.500
Instandhaltungsaufwand	3.041	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Wartung, Leasing, Service	9.240	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Garagenmiete	67	0	360	360	360	360	360
Kleinmaterial und sonstiges	6.919	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Räumlichkeiten Krematorium	8.388	7.000	7.300	8.000	8.000	8.500	8.500
Restbuchwerte	5	0	0	0	0	0	0
Forderungsausfälle	4.504	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.000
Wertberichtigungen	295	500	750	450	500	450	450
Berufsbekleidung	0	0	500	0	800	0	500
Rechnungsprüfungs- und Jahresabschlusskosten, Zwischenberichte, Statistiken	8.485	7.500	7.000	7.500	8.000	8.200	8.200
	<u>77.704</u>	<u>54.650</u>	<u>58.710</u>	<u>58.110</u>	<u>60.310</u>	<u>62.510</u>	<u>63.810</u>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuern von Einkommen und Ertrag	<u>2.845</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	19.809	4.350	4.090	4.990	2.390	3.190	3.790

11. sonstige Steuern	437	350	350	350	350	350	350
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

12. Jahresüberschuss	19.372	4.000	3.740	4.640	2.040	2.840	3.440
----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4

Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Verwendung Jahresgewinns

Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Vortrag auf neue Rechnung	4.372	0	0	0	0	0	0
---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

Verwendung für die Bildung einer allgemeinen Rücklage	15.000	4.000	3.740	4.640	2.040	2.840	3.440
----------------------------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

B. Vermögensplan

	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	15.246	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9. Kredite							
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	19.372	4.000	3.740	4.640	2.040	2.840	3.440
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.623	0	7.000	13.740	25.380	39.420	50.260
12. Finanzierungsmittel gesamt	41.241	22.000	28.740	35.380	44.420	59.260	70.700

Finanzierungsbedarf Ausgaben)	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	41.241	15.000	15.000	10.000	5.000	9.000	9.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung zum Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsbedarf gesamt	41.241	15.000	15.000	10.000	5.000	9.000	9.000
Finanzüberschuss	0	7.000	13.740	25.380	39.420	50.260	61.700

C. Investitionsplan

Sachanlagen

1. Immaterielle Wirtschafts.	1.423	0	0	0	0	0	0
2. Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.768	15.000	15.000	10.000	5.000	9.000	9.000
Gesamt	41.191	15.000	15.000	10.000	5.000	9.000	9.000

	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Erläuterung/ Einzelobjekte							
Buchungssoftware	1.473	0	0	0	0	0	0
Bestattungsfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
Personenkraftwagen	20.600	0	0	0	0	0	0
Kühlzellen und weitere Bestattungsausrüstung	14.159	10.000	10.000	7.000	0	6.000	6.000
Büroausstattung und Rechentechnik		3.000	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
Möbel und sonstiges	5.009	2.000	2.000	0	0	0	0
	41.241	15.000	15.000	10.000	5.000	9.000	9.000

D. Stellenübersicht

1. Angestellte

<u>Vergütungsgruppe</u>	<u>Anzahl der Beschäftigten</u>	<u>VZÄ</u>
EG 9c/6	1	1
EG 5/3	1 Teilzeit	0,95
EG 4/6	1 Teilzeit	0,8
EG 4/6	1 Teilzeit	0,8
EG 4/3	1 Teilzeit	0,8

2. Geringfügig Beschäftigte

Für die Absicherung des Bereitschaftsdienstes werden im Jahresdurchschnitt bis zu acht geringfügig Beschäftigte tätig sein.

Liquiditätsplan

für

Anlage 2

Kommunales Bestattungswesen Reichenbach im Vogtland

in Tausend Eur

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorjahr)	(Planiahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	19.372	4.000	3.740	4.640	2.040	2.840
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.246	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.995					
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.527					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	3.374					
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	94.108	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	123.578	24.000	25.740	25.640	23.040	23.840
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-41.241	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-9.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzierungsvermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aus Abrufung von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						

19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beit.						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-39.241	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-9.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						

Anlage 2

		In Tausend Eur					
Bezeichnung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	84.337	9.000	10.740	15.640	18.040	14.840
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelstands						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	309.321	66.000	75.000	85.740	101.380	119.420
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	393.658	75.000	85.740	101.380	119.420	134.260

**Eigenbetrieb Kommunales Bestattungswesen
der Stadt Reichenbach im Vogtland**

Reichenbach, 21. Oktober 2020

FINANZPLAN 2021

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Stellenübersicht

A. Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	478.000		463.500
2. sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil, EUR 0,00	<u>2.000</u>		<u>1.500</u>
		480.000	465.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren Särge, Wäsche und sonstiger Bestattungsbedarf	56.000		55.500
Desinfektion, Reinigung sowie sonstiges Hilfsmaterial	3.000		3.000
Kraftstoff	2.000		2.500
Energie, Heizung, Wasser	<u>6.000</u>		<u>6.500</u>
	67.000		67.500
b) bezogene Leistungen	<u>65.000</u>		<u>55.500</u>
		132.000	123.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	212.000		211.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	44.500		44.000
freiwillige soziale Leistungen	1.000		1.000
Beitrag Berufsgenossenschaft	2.200		1.700
Beiträge Zusatzversorgungskasse	<u>7.500</u>		<u>7.300</u>
	<u>55.200</u>		<u>54.000</u>
		267.200	265.000

	2021 EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
Abschreibungen auf Altbestände	18.000		16.000
Abschreibungen auf geplante Investitionen im Planungsjahr	<u>0,00</u>		<u>2.000</u>
		18.000	18.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Porto, Telefon, Büromaterial, Garagenmiete	6.000		6.000
Lohnabrechnung durch die Stadt	360		
Werbung, Repräsentation	1.400		1.400
Versicherungen, Beiträge	16.000		15.000
Weiterbildungsmaßnahmen	3.000		3.000
Instandhaltung und Reparaturen	2.000		1.000
Wartung, Leasing, Service	3.000		3.000
Kleinmaterial u.ä.	6.000		5.000
Kosten Räumlichkeiten Krematorium	4.000		4.000
Forderungsausfälle	7.300		7.000
Wertberichtigungen	1.400		1.250
Aufwendungen für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	750		500
Jahresabschluss-, Rechnungsprüfungs- und Steuererklärungskosten, Erstellung von Statistiken und Zwischenberichten	<u>500</u>		<u>0,00</u>
		7.000	7.500
		58.710	54.650
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
8. Ergebnis nach Steuern		<u>4.090</u>	<u>4.350</u>
9. sonstige Steuern		<u>350</u>	<u>350</u>
10. Jahresgewinn		<u><u>3.740</u></u>	<u><u>4.000</u></u>

Verwendung des Jahresgewinns

Vortrag auf neue Rechnung	0	0
Bildung einer allgemeinen Rücklage	3.740	4.000

B. Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	Vorjahr EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen anzüglich Entnahmen	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	18.000	18.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus „Ertragszuschüsse“	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0
9.	Kredite	0	0
10.	Jahresgewinn	3.740	4.000
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (ohne Finanzmittel aus Anzahlungen für für zukünftige Leistungen)	7.000	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>28.740</u>	<u>22.000</u>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	15.000
2.	Finanzanlagen	0	0
3.	Tilgung von Krediten	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Jahresverlust	0	0
7.	Finanzierungsfehlbetrag	0	0
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Finanzüberschuss		<u>13.740</u>	<u>7.000</u>

C. Investitionsprogramm

Anlagevermögen	2021 EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Bestattungsfahrzeug	0	0
Personenkraftwagen (Hausbesuche)	0	0
Bestattungsausrüstungen	10.000	10.000
Büromöbel	2.000	2.000
Kleininventar, Rechentechnik	3.000	3.000
Gesamt	15.000	15.000

D. Stellenübersicht

1. Angestellte

<u>Vergütungsgruppe</u>	<u>Anzahl der Beschäftigten</u>	<u>VZÄ</u>
EG 9c/6	1	1,00
EG 5/3	1 Teilzeit	0,95
EG 4/6	1 Teilzeit	0,80
EG 4/5	1 Teilzeit	0,80
EG 4/2	1 Teilzeit	0,80

2. Geringfügig Beschäftigte/ Minijobs

Für die Absicherung des Bereitschaftsdienstes werden im Jahresdurchschnitt bis zu acht geringfügig Beschäftigte tätig sein.

Holger Troppmann
Betriebsleiter

Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH, Reichenbach im Vogtland

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	4.600.000,00	4.600.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	124.994,00	94.087,00	II. Kapitalrücklage	3.688.281,84	3.688.281,84
2. Geleistete Anzahlungen	13.900,00	0,00	III. Gewinnrücklagen		
	138.894,00	94.087,00	Andere Gewinnrücklagen	4.407.456,74	4.387.583,40
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss	1.329.188,89	1.369.873,34
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.821.540,61	4.006.778,13		14.024.927,47	14.045.738,58
2. Technische Anlagen und Maschinen			B. Sonderposten für empfangene Zuschüsse		
a) Erzeugungsanlagen	1.533.666,00	1.486.649,00	1. Investitionszuschüsse	644.333,51	719.487,45
b) Verteilungsanlagen	6.979.669,73	6.961.958,70	2. Ertragszuschüsse	680.015,26	687.774,36
c) Sonstige technische Anlagen und Maschinen	2.576.086,43	2.008.694,84		1.324.348,77	1.407.261,81
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	285.238,00	325.687,20	C. Rückstellungen		
4. Anlagen im Bau	1.296.329,01	690.012,60	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	209.994,74	163.781,00
	16.492.529,78	15.479.780,47	2. Steuerrückstellungen	26.841,77	0,00
III. Finanzanlagen			3. Sonstige Rückstellungen	2.959.222,15	3.043.655,14
Beteiligungen	3.896.134,40	3.896.134,40		3.196.058,66	3.207.436,14
	3.896.134,40	3.896.134,40	D. Verbindlichkeiten		
	20.527.558,18	19.470.001,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.078.287,00	2.979.016,00
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.081.583,42	1.936.046,80
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	189.185,94	129.734,90
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.976,57	66.499,71	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	408,51
2. Waren	2.120,66	2.356,07	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.083.559,09	1.233.159,37
	90.097,23	68.855,78	(davon aus Steuern: € 368.024,78; Vorjahr: € 156.418,05)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 12.871,98; Vorjahr: € 12.137,76)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.085.147,40	1.700.424,15		8.432.615,45	6.278.365,58
2. Forderungen gegen Gesellschafter	59.821,23	64.996,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.095,00	10.194,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	134.530,81	289.112,32			
	2.279.499,44	2.054.532,47			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.633.289,15	2.907.032,20			
	6.002.885,82	5.030.420,45			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	449.601,35	404.113,16			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	44.461,38			
	26.980.045,35	24.948.996,86		26.980.045,35	24.948.996,86

Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH, Reichenbach im Vogtland

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	22.679.613,46	20.927.512,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	211.845,66	203.073,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	351.073,89	447.726,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.485.645,88	13.240.529,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	956.119,67	726.010,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.325.392,63	2.422.956,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 213.770,30; Vorjahr: € 152.765,45)	636.624,02	599.868,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.355.315,56	1.352.720,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.803.168,44	1.783.845,00
8. Erträge aus Beteiligungen	368.664,77	391.976,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Auf-/Abzinsung: € 1.588,46; Vorjahr: € 491,39)	20.243,69	17.887,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Auf-/Abzinsung: € 114.500,82; Vorjahr: € 36.974,61)	154.784,67	71.855,74
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	485.288,10	329.223,94
12. Ergebnis nach Steuern	1.429.102,50	1.461.166,73
13. Sonstige Steuern	99.913,61	91.293,39
14. Jahresüberschuss	1.329.188,89	1.369.873,34

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		10.226.000,00	10.226.000,00
Entgeltlich erworbene Software		6.656,28	16.720,95	II. Kapitalrücklage		1.299.015,21	1.299.015,21
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	40.575.808,36		42.381.201,63	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	17.862.295,06		17.862.295,06
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.344.247,13		5.716.492,38	2. Andere Gewinnrücklagen	4.817.394,73		4.523.812,45
3. Grundstücke ohne Bauten	686.251,98		577.086,24			22.679.689,79	22.386.107,51
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	146.664,97		146.664,97	IV. Jahresüberschuss		405.076,77	293.582,28
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	261.085,93		200.569,04			34.609.781,77	34.204.705,00
6. Anlagen im Bau	145.664,28		134.803,57	B. Sonderposten für Investitionszulagen in das Anlagevermögen		27.501,57	50.998,55
7. Bauvorbereitungskosten	12.210,61		12.210,61	C. Rückstellungen			
8. Geleistete Anzahlungen	82.349,81		20.530,84	1. Rückstellung für Pensionen	136.968,00		136.311,00
		48.254.283,07	49.189.559,28	2. Sonstige Rückstellungen	305.876,10		361.240,58
III. Finanzanlagen						442.844,10	497.551,58
Anteile an verbundenen Unternehmen		26.000,00	26.000,00	D. Verbindlichkeiten			
		48.286.939,35	49.232.280,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.676.076,12		16.122.450,66
B. Umlaufvermögen				2. Erhaltene Anzahlungen	2.350.115,88		2.138.080,23
I. Andere Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	514.763,45		473.359,63
Unfertige Leistungen		2.082.834,11	1.946.303,51	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.290,31		53.851,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	515,75		515,75
1. Forderungen aus Vermietung	38.585,15		50.877,29	6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.936,49		35.079,87
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	13.554,73		18.904,51	- davon aus Steuern	(5.484,21)		(7.241,37)
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120.697,41		104.752,68			17.634.698,00	18.823.337,64
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		2.166,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		135.484,41	144.500,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	108.700,12		55.519,43				
		281.537,41	232.219,91				
III. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.193.827,74	2.302.539,51				
		4.558.199,26	4.481.062,93				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.171,24	7.750,33				
		52.850.309,85	53.721.093,49				
Treuhandvermögen		1.359.665,94	1.524.240,55	Treuhandverbindlichkeiten		1.359.665,94	1.524.240,55

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.484.269,13		7.387.404,38
b) aus Betreuungstätigkeit	67.785,38		67.208,88
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>25.779,96</u>	7.577.834,47	<u>7.484.871,51</u>
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		136.530,60	-33.373,33
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.225.541,36	236.436,60
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.233.055,81		4.226.542,14
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>26.590,61</u>	4.259.646,42	<u>31.148,25</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	459.382,56		475.212,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	109.243,28		113.769,87
- davon für Altersversorgung	(<u>2.927,45</u>)	568.625,84	(<u>2.355,50</u>)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		2.935.714,78	1.780.173,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		492.411,82	417.737,86
8. Erträge aus Gewinnabführung		112.515,79	95.270,02
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.778,01	2.959,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		393.518,60	431.109,62
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen		(<u>10.114,69</u>)	(<u>10.811,56</u>)
11. Ergebnis nach Steuern		405.282,77	310.470,95
12. Sonstige Steuern		<u>206,00</u>	<u>16.888,67</u>
13. Jahresüberschuss		<u>405.076,77</u>	<u>293.582,28</u>

BILANZ

RAD - Regionale Aufbau- und Dienstleistungsgesellschaft Reichenbach/Vogtl,
 Reichenbach im Vogtland

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	Vorjahr T€		€	31.12.2019 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,00		0	II. Kapitalrücklage		865.043,21	865
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>24.099,00</u>		8	III. Gewinnrücklagen			
		24.218,00	8	Andere Gewinnrücklagen		260.679,23	224
II. Sachanlagen				IV. Bilanzgewinn		73.438,83	71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	321.036,00		391			<u>1.299.161,27</u>	<u>1.260</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	87.087,00		103	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		40.263,50	47
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	994.851,00		977	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>971,00</u>		0	1. Steuerrückstellungen	2.720,54		0
		1.403.945,00	1.471	2. Sonstige Rückstellungen	<u>67.933,15</u>		<u>69</u>
B. Umlaufvermögen						70.653,69	<u>69</u>
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.951,19	67	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	243.175,00		364
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.084,37		20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.613,49		205	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>113.987,44</u>		<u>117</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.097,37</u>		<u>13</u>			379.246,81	<u>501</u>
		228.710,86	218	- davon aus Steuern € 50.343,21 (T€ 41)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		70.034,58	105	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.633,06 (T€ 4)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.465,64	8				
		<u>1.789.325,27</u>	<u>1.877</u>			<u>1.789.325,27</u>	<u>1.877</u>
		<u><u>1.789.325,27</u></u>	<u><u>1.877</u></u>			<u><u>1.789.325,27</u></u>	<u><u>1.877</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

**RAD - Regionale Aufbau- und Dienstleistungsgesellschaft Reichenbach/Vogtl,
Reichenbach im Vogtland**

für den Zeitraum vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	Berichtsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	<u>2.451.153,66</u>	<u>2.385</u>
2. Gesamtleistung	2.451.153,66	2.385
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.801,85	51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	265.679,78	301
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>230.482,77</u>	<u>259</u>
	496.162,55	560
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	975.109,21	932
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>247.379,13</u>	<u>236</u>
	1.222.488,34	1.169
- davon für Altersversorgung € 41.465,98 (T€ 41)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen € 36.701,00 (T€ 0)	316.134,55	261
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	273.561,88	281
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.851,68	5
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>48.171,15</u>	<u>44</u>
10. Ergebnis nach Steuern	120.585,36	116
11. Sonstige Steuern	10.427,12	11
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss	110.158,24	106
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	70.558,93	42
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	36.719,41	35
15. Ausschüttung	70.558,93	42
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	<u>73.438,83</u>	<u>71</u>