

***Haushaltplan und
Haushaltsatzung 2019/2020
Gemeinde Heinsdorfergrund***



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Haushaltsplan
 - 2.1. Gesamthaushalt
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Haushaltsquerschnitt
 - 2.2. Teilhaushalte einschließlich Schlüsselprodukte
 - 2.3. Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen
 - 2.4. 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. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
 - 3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - 3.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 3.7. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
4. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den vorgegebenen Produktrahmen

Haushaltsplan 2019 / 2020 – Allgemeine Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2019 / 2020 ist der fünfte Haushaltsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

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

Mit Beginn des ersten doppelischen Haushaltsjahres war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage der Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2013 dient. Diese Eröffnungsbilanz wurde am 26. Juni 2017 und der Jahresabschluss 2013 am 08. Oktober 2018 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2014 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach zur örtlichen Prüfung übergeben, alle weiteren Jahresabschlüsse ab 2015 sind noch nicht aufgestellt. Die im Haushaltsplan für das Jahr 2017 enthaltenen Zahlen stellen ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar.

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen erfüllt.

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

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

Die Teilhaushalte der Gemeinde Heinsdorfergrund sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert, d.h. es wurden insgesamt 12 Teilhaushalte gebildet. Zusätzlich wurden die Teilhaushalte 13 – 18 gebildet, die der Abwicklung der Aufwendungen und Erträge für besondere Schadensereignisse vorbehalten sind. Diese Teilhaushalte sind der Abwicklung der Schäden im Zusammenhang mit dem Hochwasser im Juni 2013 vorbehalten.

Zusätzlich wurden innerhalb der Teilhaushalte nachfolgende 5 Schlüsselprodukte gebildet:

111305 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen

211100 – Grundschule

365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

541000 – Straßenbaulast

611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Zweckbindung

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

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt.

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

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

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

Sperrvermerk

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

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.313.086,07	2.005.919	2.674.400	2.852.300	2.997.000	3.108.200	3.138.200
	darunter: Grundsteuer A und B	162.783,50	178.500	171.000	177.900	180.400	182.900	182.900
	Gewerbsteuer	1.357.640,64	970.500	1.500.000	1.596.000	1.660.000	1.708.000	1.708.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	574.236,70	592.645	648.000	673.000	701.200	731.900	731.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.938,56	259.874	350.000	400.000	450.000	480.000	510.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	379.652,93	641.382	767.048	794.082	761.127	804.099	845.184
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	10.647	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	232.746	258.752	254.055	253.397	253.369	252.454
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170,47	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217.266,48	126.750	173.950	164.600	186.500	163.900	164.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.974,99	76.000	98.000	101.000	101.000	105.000	105.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.992,06	50.800	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	96.421,68	109.299	130.177	128.143	128.091	126.140	126.144
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.194.564,68	3.013.050	3.933.875	4.130.525	4.267.118	4.400.839	4.472.228
11	Personalaufwendungen	243.097,15	250.389	222.005	253.215	259.256	257.328	259.022
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.688,80	323.377	545.280	458.425	441.540	403.560	459.575
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.424,40	635.933	688.520	667.548	684.804	677.176	673.793
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.942,28	5.652	4.313	3.974	3.173	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.243,16	1.746.313	2.424.490	2.494.432	2.527.079	2.552.726	2.577.373
	darunter: Kreisumlage	589.260,50	626.023	643.505	650.000	655.000	660.000	665.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.349,60	118.175	158.363	138.313	148.413	142.483	142.633
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.560.745,39	3.079.839	4.042.971	4.015.907	4.064.265	4.036.273	4.115.396
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	633.819,29	-66.789	-109.096	114.618	202.853	364.566	356.832

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
20	realisierbare außerordentliche Erträge	5.658,14	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.931,22	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.726,92	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	637.546,21	-66.789	-109.096	114.618	202.853	364.566	356.832
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	637.546,21	-66.789	-109.096	114.618	202.853	364.566	356.832
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	66.789	109.096	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	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.402.584,09	2.005.919	2.674.400	2.852.300	2.997.000	3.108.200	3.138.200
	darunter: Grundsteuer A und B	166.762,26	178.500	171.000	177.900	180.400	182.900	182.900
	Gewerbesteuer	1.446.372,24	970.500	1.500.000	1.596.000	1.660.000	1.708.000	1.708.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	576.891,35	592.645	648.000	673.000	701.200	731.900	731.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.030,32	259.874	350.000	400.000	450.000	480.000	510.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	430.968,41	397.989	784.781	540.027	507.730	550.730	592.730
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.000,94	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.213,25	118.250	165.450	156.000	177.900	155.300	155.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.836,10	76.000	98.000	101.000	101.000	105.000	105.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.992,06	50.800	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.640,60	108.000	128.000	126.000	126.000	124.000	124.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.301.235,45	2.759.858	3.940.931	3.865.727	4.003.030	4.136.730	4.209.030
10	Personalauszahlungen	245.984,31	250.389	228.982	261.030	264.064	257.328	259.022
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.377,25	323.377	987.980	458.125	441.240	403.250	459.265
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.047,14	5.652	4.313	3.974	3.173	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.232,54	1.746.313	2.424.490	2.494.432	2.527.079	2.552.726	2.577.373
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.049,88	118.175	158.363	138.313	148.413	142.483	142.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.795.691,12	2.443.906	3.804.128	3.355.874	3.383.969	3.358.787	3.441.293
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	505.544,33	315.952	136.803	509.853	619.061	777.943	767.737
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.446,12	919.534	991.798	1.066.500	684.000	206.000	427.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.201,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	152.647,12	929.534	1.001.798	1.074.500	692.000	214.000	435.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.988,29	10.000	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.588,27	1.876.166	2.044.000	1.613.000	604.000	295.000	570.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.208,05	51.500	215.803	48.700	423.000	30.000	8.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	80.000	20.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	915.784,61	1.949.666	2.344.803	1.689.700	1.035.000	331.000	584.000
	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)	-763.137,49	-1.020.132	-1.343.005	-615.200	-343.000	-117.000	-148.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-257.593,16	-704.180	-1.206.202	-105.347	276.061	660.943	619.237
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	24.644,26	24.645	24.645	24.645	9.306	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-24.644,26	-24.645	-24.645	-24.645	-9.306	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-282.237,42	-728.825	-1.230.847	-129.992	266.755	660.943	619.237
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.619.425,02						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.664.797,14						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-45.372,12						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-327.609,54	-728.825	-1.230.847	-129.992	266.755	660.943	619.237
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)]		-728.825	-1.230.847				
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)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-327.609,54	-728.825	-1.230.847	-129.992	266.755	660.943	619.237
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.642.349,46	1.556.449	2.916.942	1.686.095	1.556.103	1.822.858	2.483.801
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.314.739,92	827.624	1.686.095	1.556.103	1.822.858	2.483.801	3.103.038
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-45.372,12						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	24.644,26	24.645	24.645	24.645	9.306	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	551.602,43	-192.508	343.090	940.903	1.479.858	2.366.801	2.954.538

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2019			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	11 - Innere Verwaltung	346.487	293.791	52.696	50.072
02	12 - Sicherheit und Ordnung	17.480	182.581	-165.101	-165.101
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	8.010	108.817	-100.807	-100.807
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	5.604	6.967	-1.363	-1.363
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	429.438	829.105	-399.667	-399.667
07	42 - Sportförderung	45.163	113.287	-68.124	-68.124
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	0	20.000	-20.000	-20.000
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	258.473	429.486	-171.013	-171.013
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	23.910	44.304	-20.394	-34.827
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	95.641	393.430	-297.789	-278.711
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.703.669	1.621.203	1.082.466	1.082.466
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
	Gesamt	3.933.875	4.042.971	-109.096	-107.075

		2020			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	11 - Innere Verwaltung	346.937	276.283	70.654	67.491
02	12 - Sicherheit und Ordnung	34.612	158.743	-124.131	-124.131
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	7.150	117.577	-110.427	-110.427
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	5.604	6.967	-1.363	-1.363
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	462.544	876.105	-413.561	-413.561
07	42 - Sportförderung	45.019	111.064	-66.045	-66.045
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	0	15.000	-15.000	-15.000
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	258.473	430.498	-172.025	-172.025
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	23.876	33.204	-9.328	-26.725
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	66.741	348.660	-281.919	-256.743
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.879.569	1.641.806	1.237.763	1.237.763
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
	Gesamt	4.130.525	4.015.907	114.618	119.234

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2019					
		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	11 - Innere Verwaltung	98.870	10.000	13.000	-3.000	95.870	0
02	12 - Sicherheit und Ordnung	-197.535	23.000	74.803	-51.803	-249.338	0
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	-78.470	818.798	1.848.000	-1.029.202	-1.107.672	0
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-381.844	0	0	0	-381.844	0
07	42 - Sportförderung	-25.718	0	0	0	-25.718	0
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-20.000	0	0	0	-20.000	0
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	24.830	0	18.000	-18.000	6.830	0
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	-17.300	0	8.000	-8.000	-25.300	0
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	-229.712	150.000	383.000	-233.000	-462.712	0
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.065.197	0	0	0	1.065.197	0
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	-101.515	0	0	0	-101.515	0
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	136.803	1.001.798	2.344.803	-1.343.005	-1.206.202	0

		2020					
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	11 - Innere Verwaltung	115.455	8.000	8.000	0	115.455	0
02	12 - Sicherheit und Ordnung	-103.610	0	9.700	-9.700	-113.310	0
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	-88.704	605.000	1.033.000	-428.000	-516.704	0
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-395.738	0	0	0	-395.738	0
07	42 - Sportförderung	-24.317	0	0	0	-24.317	0
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-15.000	0	0	0	-15.000	0
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	23.730	371.500	485.000	-113.500	-89.770	0
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	-6.200	0	0	0	-6.200	0
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	-216.257	90.000	154.000	-64.000	-280.257	0
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.220.494	0	0	0	1.220.494	0
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0	0	0
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	509.853	1.074.500	1.689.700	-615.200	-105.347	0

Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 HdG Gemeindeorgane
	111200 HdG-Innere Verwaltung
	111300 HdG-Finanzverwaltung
	111301 Produkt für Bestandsvorräte
	111302 HdG-Kassen- u. Rechnungswesen
	111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
	111306 HdG-Beteiligungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	9.658	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.658	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,97	600	600	650	650	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.314,65	98.200	132.500	132.900	133.150	133.250	133.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.992,06	50.000	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	86.587,01	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	328.532,69	258.458	346.487	346.937	350.187	350.337	350.387
3	anteilige Personalaufwendungen	19.809,38	18.142	22.750	22.750	22.810	22.810	22.910
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.125,88	56.532	110.985	95.030	93.045	95.600	94.215
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	329,09	65.414	65.061	63.788	62.316	62.003	61.927
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.320,65	5.500	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.688,69	77.445	88.395	88.115	88.125	89.235	89.335
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	188.273,69	223.033	293.791	276.283	272.796	276.148	274.887
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	140.259,00	35.425	52.696	70.654	77.391	74.189	75.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.751	2.624	3.163	2.900	3.000	3.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.751	-2.624	-3.163	-2.900	-3.000	-3.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	140.259,00	32.674	50.072	67.491	74.491	71.189	72.300

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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	565,64	600	600	650	650	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.322,31	89.700	124.000	124.300	124.550	124.650	124.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.992,06	50.000	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.095,45	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.975,46	240.300	327.600	327.950	331.200	331.350	331.400
3	anteilige Personalauszahlungen	19.837,45	18.142	22.750	22.750	22.810	22.810	22.910
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.016,40	56.532	110.985	95.030	93.045	95.600	94.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320,65	5.500	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.765,32	77.445	88.395	88.115	88.125	89.235	89.335
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.939,82	157.619	228.730	212.495	210.480	214.145	212.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	126.035,64	82.681	98.870	115.455	120.720	117.205	118.440
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	3.201,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	3.201,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.406,88	10.000	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	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	24.406,88	10.000	13.000	8.000	8.000	6.000	6.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.205,88	0	-3.000	0	0	2.000	2.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	104.829,76	82.681	95.870	115.455	120.720	119.205	120.440
+	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	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017				2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931111001901 Anschaffung I-Pads für Gemeinderat												
111100.78320500	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.240,00	9.047	11.630	28.662	8.127	8.127	8.127					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.047	8.720	5.127	5.127	5.127	5.127					
+	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	2.212,12	2.450	5.850	5.950	6.600	3.750	3.800					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= Anteilige ordentliche Erträge	20.452,12	11.497	17.480	34.612	14.727	11.877	11.927					
3	anteilige Personalaufwendungen	816,87	2.800	2.300	2.900	2.900	0	0					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.176,38	36.745	111.595	112.795	91.595	56.750	54.850					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	647,76	20.598	41.286	25.648	23.230	23.024	22.896					
+	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	10.175,60	9.340	27.400	17.400	27.440	20.350	20.400					
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.816,61	69.483	182.581	158.743	145.165	100.124	98.146					
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61.364,49	-57.986	-165.101	-124.131	-130.438	-88.247	-86.219					
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)	-61.364,49	-57.986	-165.101	-124.131	-130.438	-88.247	-86.219					

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.240,00	0	2.910	23.535	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,22	2.450	5.850	5.950	6.600	3.750	3.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.637,22	2.450	8.760	29.485	9.600	6.750	6.800
3	anteilige Personalauszahlungen	861,15	2.800	2.300	2.900	2.900	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.442,22	36.745	176.595	112.795	91.595	56.750	54.850
	+ 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	10.250,37	9.340	27.400	17.400	27.440	20.350	20.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.553,74	48.885	206.295	133.095	121.935	77.100	75.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.916,52	-46.435	-197.535	-103.610	-112.335	-70.350	-68.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.251,37	0	23.000	0	210.000	0	375.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.251,37	0	23.000	0	210.000	0	375.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.907,96	0	74.803	9.700	280.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
		2017	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	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.907,96	0	74.803	9.700	280.000	20.000	500.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.343,41	0	-51.803	-9.700	-70.000	-20.000	-125.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.573,11	-46.435	-249.338	-113.310	-182.335	-90.350	-193.450
	+	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	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
051260001901 Anschaffung Helme mit Leuchten												
126000.61410500	0,00	0,00	0	0	0	0	20.625	0	0	0	0,00	0,00
126000.72610500	0,00	0,00	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
051260001902 FFW Anschaffung Schutzbekleidung, Ausrüstungsgegenstände usw.												
126000.72610500	0,00	0,00	0	2.500	0	0	2.600	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
051260001903 FFW Anschaffung Schläuche												
126000.72718000	0,00	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
051260001906 FFW anschaffung Rettungsmesser												
126000.72530500	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
051260001907 FFW Anschaffung Handscheinwerfer												
126000.72530500	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
126000190001 Neubau zentrales Gerätehaus FFW												
126000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0,00	0,00
126000.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-125.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001901 Anschaffung MTW FFW Oberheinsdorf												
126000.68110000	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001902 FFW Anschaffung Zieh-Fix-Einsatzkoffer												
126000.78320500	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001903 FFW Anschaffung Systemtrenner												
126000.78320500	0,00	0,00	0	4.673	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.673	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001904 FFW Anschaffung Tauchpumpe TP4												
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001905 FFW Anschaffung Wärmebildkamera												
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
931260001908 FFW Anschaffung LED Beleuchtungssystem												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.78320500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	0,00	0	1.630	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.630	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	9.186,47	9.734	6.710	5.800	6.000	6.000	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.734	910	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,52	0	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.917,99	9.734	8.010	7.150	7.350	7.400	7.400
3	anteilige Personalaufwendungen	46.730,90	49.180	45.920	49.904	51.510	52.060	53.212
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.079,86	54.200	34.600	40.900	39.500	40.410	40.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,95	24.205	22.947	21.423	53.392	53.392	53.145
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618,43	4.450	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.440,14	132.035	108.817	117.577	149.752	151.212	152.317
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74.522,15	-122.301	-100.807	-110.427	-142.402	-143.812	-144.917
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)	-74.522,15	-122.301	-100.807	-110.427	-142.402	-143.812	-144.917

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.186,47	7.000	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,31	0	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004,78	7.000	7.100	7.150	7.350	7.400	7.400
3	anteilige Personalauszahlungen	49.465,90	49.180	45.920	49.904	51.510	52.060	53.212
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.964,02	54.200	34.300	40.600	39.200	40.100	40.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406,55	4.450	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.836,47	107.830	85.570	95.854	96.060	97.510	98.862
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.831,69	-100.830	-78.470	-88.704	-88.710	-90.110	-91.462
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.181,10	514.134	818.798	605.000	92.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.181,10	514.134	818.798	605.000	92.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.611,27	1.366.166	1.818.000	1.008.000	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,54	26.000	30.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	804.611,81	1.392.166	1.848.000	1.033.000	200.000	0	0	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-699.430,71	-878.032	-1.029.202	-428.000	-108.000	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-780.262,40	-978.862	-1.107.672	-516.704	-196.710	-90.110	-91.462	
+	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	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100130001 Sanierung Grundschule												
211100.68110000	0,00	0,00	514.134	794.600	0	0	605.000	92.000	0	0	0,00	0,00
211100.78511000	788.611,27	0,00	1.366.166	1.778.000	0	0	1.008.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-788.611,27	0,00	-852.032	-983.400	0	0	-403.000	-108.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100140001 60 Meter-Laufbahn bei Grundschule												
211100.68110000	0,00	0,00	0	24.198	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78513000	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.802	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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111001901 Ausstattung Schulneubau												
211100.78320500	0,00	0,00	0	30.000	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 312000 HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	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 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	258.800,16	282.892	344.438	375.544	377.082	382.082	387.082
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.903	17.082	17.082	17.082	17.082	17.082
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,84	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.974,99	61.000	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	354.560,99	343.892	429.438	462.544	464.082	472.082	477.082
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,92	12.500	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.632	34.905	34.905	34.905	34.905	34.905
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	623.027,54	646.000	785.000	832.000	837.000	840.000	845.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	632.147,83	685.132	829.105	876.105	881.405	884.405	889.405
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-277.586,84	-341.240	-399.667	-413.561	-417.323	-412.323	-412.323
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-277.586,84	-341.240	-399.667	-413.561	-417.323	-412.323	-412.323

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	258.800,16	275.989	327.356	358.462	360.000	365.000	370.000
	+ 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	8.785,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.512,24	61.000	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.098,24	336.989	412.356	445.462	447.000	455.000	460.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,62	12.500	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.797,24	646.000	785.000	832.000	837.000	840.000	845.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. V. mit Nummer 4)	570.647,23	658.500	794.200	841.200	846.500	849.500	854.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. V. mit Nummer 4)	-228.548,99	-321.511	-381.844	-395.738	-399.500	-394.500	-394.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.816,50	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	24.816,50	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	53.727,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.727,50	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.911,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-257.459,99	-321.511	-381.844	-395.738	-399.500	-394.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.727,50	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 HdG-Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023					
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	44.963	44.963	44.769	44.199	44.199	43.284					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.963	44.963	44.769	44.199	44.199	43.284					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	300	200	250	250	300	300					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,40	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	730,40	45.263	45.163	45.019	44.449	44.499	43.584					
3	anteilige Personalaufwendungen	7.153,50	6.960	7.238	7.387	7.540	7.688	7.843					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808,80	19.000	17.000	15.500	15.700	16.400	16.400					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	87.867	87.369	86.497	85.449	85.449	84.051					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,82	1.200	1.680	1.680	1.700	1.700	1.700					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.293,12	115.027	113.287	111.064	110.389	111.237	109.994					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.562,72	-69.764	-68.124	-66.045	-65.940	-66.738	-66.410					
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)	-17.562,72	-69.764	-68.124	-66.045	-65.940	-66.738	-66.410					

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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	422,00	300	200	250	250	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,48	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	1.338,48	300	200	250	250	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	7.153,50	6.960	7.238	7.387	7.540	7.688	7.843
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465,39	19.000	17.000	15.500	15.700	16.400	16.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,82	1.200	1.680	1.680	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.949,71	27.160	25.918	24.567	24.940	25.788	25.943
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.611,23	-26.860	-25.718	-24.317	-24.690	-25.488	-25.643
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	4.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.500	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.611,23	-31.360	-25.718	-24.317	-24.690	-25.488
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 HdG-Ortsplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	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	2.468,54	4.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.468,54	4.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.468,54	-4.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.468,54	-4.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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	2.468,54	4.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,54	4.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.468,54	-4.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	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
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.468,54	-4.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.326,30	234.716	258.473	258.473	258.473	258.473	258.473					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	119.716	119.743	119.743	119.743	119.743	119.743					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	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	91.406,30	234.716	258.473	258.473	258.473	258.473	258.473					
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	123.864,34	78.500	92.000	93.000	126.000	73.200	83.200					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	311.258	315.586	315.498	313.630	313.612	312.632					
+	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	20.854,00	22.000	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.718,34	411.758	429.486	430.498	461.630	408.812	417.832					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-53.312,04	-177.042	-171.013	-172.025	-203.157	-150.339	-159.359					
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.312,04	-177.042	-171.013	-172.025	-203.157	-150.339	-159.359					

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91.326,30	115.000	138.730	138.730	138.730	138.730	138.730					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,14	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	93.363,44	115.000	138.730	138.730	138.730	138.730	138.730					
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	150.778,62	78.500	92.000	93.000	126.000	73.200	83.200					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.243,00	22.000	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	172.021,62	100.500	113.900	115.000	148.000	95.200	105.200					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78.658,18	14.500	24.830	23.730	-9.270	43.530	33.530					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.400	0	371.500	382.000	206.000	52.500					
	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	405.400	0	371.500	382.000	206.000	52.500					
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	581,41	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,50	510.000	18.000	485.000	404.000	275.000	70.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,60	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.245,51	510.000	18.000	485.000	404.000	275.000	70.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.245,51	-104.600	-18.000	-113.500	-22.000	-69.000	-17.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80.903,69	-90.100	6.830	-89.770	-31.270	-25.470	16.030
+	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	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000130002 Ausbau Waldstraße OT UH												
541000.68110000	0,00	0,00	270.400	0	0	0	0	224.000	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	250.000	0	0	0	15.000	265.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	20.400	0	0	0	-15.000	-41.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130004 Ausbau Am Raumbach OT HG												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.500	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130008 Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130012 Wendehammer Kaltes Feld												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130013 Erneuerung Straßenbeleuchtung S 282												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000170001 Sanierung Brücke Am Gasthof												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	214.000	54.000	0	0	0,00	0,00
541000.78513000	1.249,50	0,00	0	18.000	0	0	250.000	24.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.249,50	0,00	0	-18.000	0	0	-36.000	30.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
542000150001 Gehwege OT Hauptmannsgrün												
542000.68110000	0,00	0,00	135.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
542000.78512000	0,00	0,00	180.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.733	19.233	19.233	5.733	43.733	80.733
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.299	2.177	2.143	2.091	2.140	2.144
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.990,50	9.032	23.910	23.876	10.324	48.373	85.377
3	anteilige Personalaufwendungen	3.928,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,36	10.500	33.300	22.200	6.700	58.300	107.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.058	11.004	11.004	11.004	11.004	10.966
	+ 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	6.293,71	20.558	44.304	33.204	17.704	69.304	118.266
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.303,21	-11.526	-20.394	-9.328	-7.380	-20.931	-32.889
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.507	14.433	17.397	17.000	16.500	16.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-16.507	-14.433	-17.397	-17.000	-16.500	-16.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.303,21	-28.033	-34.827	-26.725	-24.380	-37.431	-49.589

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	13.500	0	38.000	75.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.758,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758,30	2.000	16.000	16.000	2.500	40.500	77.500
3	anteilige Personalauszahlungen	4.008,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,66	10.500	33.300	22.200	6.700	58.300	107.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,82	10.500	33.300	22.200	6.700	58.300	107.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.310,48	-8.500	-17.300	-6.200	-4.200	-17.800	-29.800
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	8.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.963,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.963,28	0	8.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.963,28	0	-8.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.347,20	-8.500	-25.300	-6.200	-4.200	-17.800	-29.800
+	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	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005530001901 Instandsetzung Kriegerdenkmal Hauptmannsgrün												
553000.72118000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
551000190001 Errichtung Bolzplatz in Oberheinsdorf												
551000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.78513000	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 571000 HdG-Gewerbegebiet
 573000 HdG-Gemeinschaftshaus
 573001 HdG-Gaststätte Zur alten Mühle
 573002 Feste und Feiern
 573010 HdG-Bauhof
 575000 HdG-Mühlteich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.100,00	28.388	48.341	28.341	28.253	28.225	28.225					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.388	28.341	28.341	28.253	28.225	28.225					
+	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	57.952,95	26.100	34.300	24.400	45.400	25.500	25.700					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000					
+	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	574,70	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.627,65	69.488	95.641	66.741	87.653	68.725	68.925					
3	anteilige Personalaufwendungen	164.658,15	173.307	143.797	170.274	174.496	174.770	175.057					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.129,72	51.400	116.600	54.800	49.500	48.400	48.500					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,01	82.934	103.395	101.818	93.911	86.820	86.304					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.500,00	13.000	16.000	18.000	18.000	16.000	15.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.231,69	3.740	13.638	3.768	3.798	3.848	3.848					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	270.519,57	324.381	393.430	348.660	339.705	329.838	328.709					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-209.891,92	-254.893	-297.789	-281.919	-252.052	-261.113	-259.784					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	457,36	34.390	36.738	44.284	40.700	40.700	41.600					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	280,90	15.132	17.660	19.108	18.100	18.300	18.500					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	176,46	19.258	19.078	25.176	22.600	22.400	23.100					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-209.715,46	-235.635	-278.711	-256.743	-229.452	-238.713	-236.684					

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.190,95	26.100	34.300	24.400	45.400	25.500	25.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323,86	15.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	+ 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	70.614,81	41.100	67.300	38.400	59.400	40.500	40.700
3	anteilige Personalauszahlungen	164.658,15	173.307	150.774	178.089	179.304	174.770	175.057
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.891,29	51.400	116.600	54.800	49.500	48.400	48.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500,00	13.000	16.000	18.000	18.000	16.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.603,45	3.740	13.638	3.768	3.798	3.848	3.848
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.652,89	241.447	297.012	254.657	250.602	243.018	242.405
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-217.038,08	-200.347	-229.712	-216.257	-191.202	-202.518	-201.705
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	90.000	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	0,00	0	150.000	90.000	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	120.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.921,67	21.000	103.000	14.000	143.000	30.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	80.000	20.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.921,67	33.000	383.000	154.000	143.000	30.000	8.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.921,67	-33.000	-233.000	-64.000	-143.000	-30.000	-8.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-240.959,75	-233.347	-462.712	-280.257	-334.202	-232.518	-209.705
+	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	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005730101901 Instandsetzung Dach Bauhofgebäude												
573010.72118000	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 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	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
005750001901 Instandsetzung Sanitärgebäude Mühlteich												
575000.61410500	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575000.72118000	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 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	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
573000180001 Umbau FFW zu Ortsteilzentrum UHD												
573000.68110000	0,00	0,00	0	150.000	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
573000.78511000	0,00	0,00	0	200.000	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101901 Anschaffung Multicar für Bauho												
573010.78320500	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101902 Bauhof Anschaffung Motorsense												
573010.78320500	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101903 Bauhof Anschaffung Kettensäge												
573010.78320500	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101904 Bauhof Anschaffung Hänger												
573010.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
935730101905 Bauhof Anschaffung Unimog												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573010.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.086,07	2.005.919	2.674.400	2.852.300	2.997.000	3.108.200	3.138.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.647	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	800	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.259,97	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.322.346,04	2.025.366	2.703.669	2.879.569	3.024.269	3.133.469	3.163.469
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	436,59	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.942,28	5.652	4.313	3.974	3.173	3.000	3.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.125.394,97	1.081.813	1.616.890	1.637.832	1.665.579	1.690.226	1.710.873
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.773,84	1.087.465	1.621.203	1.641.806	1.668.752	1.693.226	1.713.873
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.192.572,20	937.901	1.082.466	1.237.763	1.355.517	1.440.243	1.449.596
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)	1.192.572,20	937.901	1.082.466	1.237.763	1.355.517	1.440.243	1.449.596

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.402.584,09	2.005.919	2.674.400	2.852.300	2.997.000	3.108.200	3.138.200
	+ anteilige Zuwendungen 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	800	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545,15	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.129,24	2.014.719	2.686.400	2.862.300	3.007.000	3.116.200	3.146.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.047,14	5.652	4.313	3.974	3.173	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.614,65	1.081.813	1.616.890	1.637.832	1.665.579	1.690.226	1.710.873
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.661,79	1.087.465	1.621.203	1.641.806	1.668.752	1.693.226	1.713.873
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.268.467,45	927.254	1.065.197	1.220.494	1.338.248	1.422.974	1.432.327
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.197,15	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.197,15	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.197,15	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.274.664,60	927.254	1.065.197	1.220.494	1.338.248	1.422.974	1.432.327
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 711000 Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung
712000 Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	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 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 721000 Besondere Schadensereignisse Schulen
725000 Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 731000 Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen
736000 Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	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 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	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
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen 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 (Nummer 2 i. V. mit Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. V. mit Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung
	752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung
	753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
	754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
	755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege
	756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz
	757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023						
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.315,48	0	276.485	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	51.315,48	0	276.485	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	253.511,49	0	378.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.511,49	0	378.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-202.196,01	0	-101.515	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-202.196,01	0	-101.515	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 761000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023						
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Schlüsselprodukte

Übersicht über die gebildeten Schlüsselprodukte

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

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

Produktbeschreibung

Produkt 1113050000 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

Auftragsgrundlage

SachenRBERG
 VermZOG
 Satzungen
 Interne Dienstanweisungen

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

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

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
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	9.658	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	9.658	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
	+	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	138.316,74	93.000	127.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	138.317,36	102.658	137.387	137.787	137.787	137.787	137.787
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	51.767,84	27.500	82.200	65.500	63.500	66.000	64.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127,83	60.898	60.898	60.898	60.898	60.841	60.765
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,35	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	57.951,02	88.398	143.098	126.398	124.398	126.841	124.765
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	80.366,34	14.260	-5.711	11.389	13.389	10.946	13.022
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.751	2.624	3.163	2.900	3.000	3.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.751	-2.624	-3.163	-2.900	-3.000	-3.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	80.366,34	11.509	-8.335	8.226	10.489	7.946	9.822

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	93.189,80	84.500	118.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.189,80	84.500	118.500	118.800	118.800	118.800	118.800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,92	27.500	82.200	65.500	63.500	66.000	64.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,49	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.911,41	27.500	82.200	65.500	63.500	66.000	64.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	67.278,39	57.000	36.300	53.300	55.300	52.800	54.800
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	3.201,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	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	3.201,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.406,88	10.000	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

 BM (Liegenschaften /
 Gebäudemanagement)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.406,88	10.000	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.205,88	0	5.000	0	0	2.000	2.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	46.072,51	57.000	41.300	53.300	55.300	54.800	56.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport / Soziales)

Produktbeschreibung

Produkt **211100000** **HdG-Grundschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundschulen

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

GG

SchulG

FAG

SchulnetzVO

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

extern, Schüler, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	9.186,47	9.734	6.710	5.800	6.000	6.000	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.734	910	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,52	0	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.917,99	9.734	8.010	7.150	7.350	7.400	7.400
3	anteilige Personalaufwendungen	46.730,90	49.180	45.920	49.904	51.510	52.060	53.212
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.079,86	54.200	34.600	40.900	39.500	40.410	40.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,95	24.205	22.947	21.423	53.392	53.392	53.145
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618,43	4.450	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.440,14	132.035	108.817	117.577	149.752	151.212	152.317
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-74.522,15	-122.301	-100.807	-110.427	-142.402	-143.812	-144.917
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)	-74.522,15	-122.301	-100.807	-110.427	-142.402	-143.812	-144.917

Gemeinde Heinsdorfergrund

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

2019 / 2020

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.186,47	7.000	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,31	0	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004,78	7.000	7.100	7.150	7.350	7.400	7.400
3	anteilige Personalauszahlungen	49.465,90	49.180	45.920	49.904	51.510	52.060	53.212
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.964,02	54.200	34.300	40.600	39.200	40.100	40.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406,55	4.450	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.836,47	107.830	85.570	95.854	96.060	97.510	98.862
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-80.831,69	-100.830	-78.470	-88.704	-88.710	-90.110	-91.462
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.181,10	514.134	818.798	605.000	92.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.181,10	514.134	818.798	605.000	92.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.611,27	1.366.166	1.818.000	1.008.000	200.000	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,54	26.000	30.000	25.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	804.611,81	1.392.166	1.848.000	1.033.000	200.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-699.430,71	-878.032	-1.029.202	-428.000	-108.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-780.262,40	-978.862	-1.107.672	-516.704	-196.710	-90.110	-91.462
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 HdG-Grundschule

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100130001 Sanierung Grundschule												
211100.68110000	0,00	0,00	514.134	794.600	0	0	605.000	92.000	0	0	0,00	0,00
211100.78511000	788.611,27	0,00	1.366.166	1.778.000	0	0	1.008.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-788.611,27	0,00	-852.032	-983.400	0	0	-403.000	-108.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
211100140001 60 Meter-Laufbahn bei Grundschule												
211100.68110000	0,00	0,00	0	24.198	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78513000	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.802	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 für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
932111001901 Ausstattung Schulneubau												
211100.78320500	0,00	0,00	0	30.000	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen
 Zuschüsse für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII
 SächsKitaG
 SchulG

Zielgruppen

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

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös- bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	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	258.800,16	282.892	344.438	375.544	377.082	382.082	387.082
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.903	17.082	17.082	17.082	17.082	17.082
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.974,99	61.000	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	354.560,99	343.892	429.438	462.544	464.082	472.082	477.082
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,92	12.500	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.632	34.905	34.905	34.905	34.905	34.905
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	623.027,54	646.000	785.000	832.000	837.000	840.000	845.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	632.147,83	685.132	829.105	876.105	881.405	884.405	889.405
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-277.586,84	-341.240	-399.667	-413.561	-417.323	-412.323	-412.323
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)	-277.586,84	-341.240	-399.667	-413.561	-417.323	-412.323	-412.323

Gemeinde Heinsdorfergrund

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

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

2019 / 2020

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	258.800,16	275.989	327.356	358.462	360.000	365.000	370.000
	+ 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	8.785,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.512,24	61.000	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.098,24	336.989	412.356	445.462	447.000	455.000	460.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,62	12.500	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.797,24	646.000	785.000	832.000	837.000	840.000	845.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.647,23	658.500	794.200	841.200	846.500	849.500	854.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-228.548,99	-321.511	-381.844	-395.738	-399.500	-394.500	-394.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.816,50	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	24.816,50	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	53.727,50	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

 BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.727,50	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.911,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-257.459,99	-321.511	-381.844	-395.738	-399.500	-394.500	-394.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

BM (Schulen / Kultur / Sport /
 Soziales)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.727,50	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Ergebnisrechnung

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

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

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	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	91.326,30	227.056	250.813	250.813	250.813	250.813	250.813
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	112.056	112.083	112.083	112.083	112.083	112.083
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	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	91.406,30	227.056	250.813	250.813	250.813	250.813	250.813
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	108.463,16	59.000	72.000	72.500	105.500	67.000	77.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	274.197	276.878	276.824	276.476	276.473	276.265
	+ 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	20.854,00	22.000	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	129.317,16	355.197	370.778	371.324	403.976	365.473	375.265
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.910,86	-128.141	-119.965	-120.511	-153.163	-114.660	-124.452
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)	-37.910,86	-128.141	-119.965	-120.511	-153.163	-114.660	-124.452

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

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91.326,30	115.000	138.730	138.730	138.730	138.730	138.730
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80,00	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	91.406,30	115.000	138.730	138.730	138.730	138.730	138.730
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	137.276,31	59.000	72.000	72.500	105.500	67.000	77.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.243,00	22.000	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.519,31	81.000	93.900	94.500	127.500	89.000	99.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-67.113,01	34.000	44.830	44.230	11.230	49.730	39.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.400	0	251.500	382.000	206.000	52.500
	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	270.400	0	251.500	382.000	206.000	52.500
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	581,41	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,50	330.000	18.000	315.000	404.000	275.000	70.000

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.245,51	330.000	18.000	315.000	404.000	275.000	70.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.245,51	-59.600	-18.000	-63.500	-22.000	-69.000	-17.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-69.358,52	-25.600	26.830	-19.270	-10.770	-19.270	22.230
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0

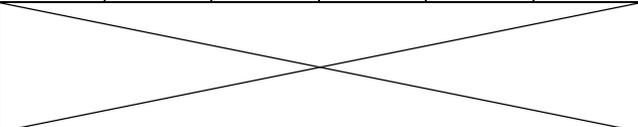
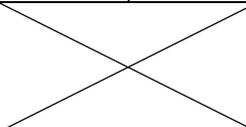
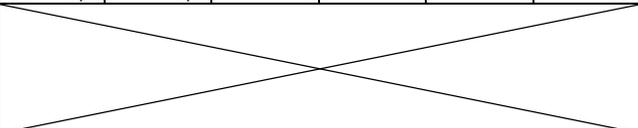
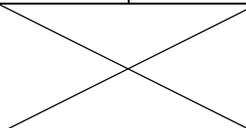
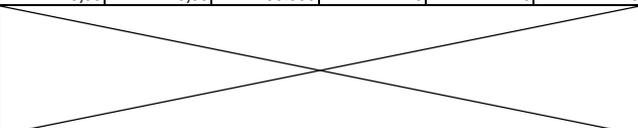
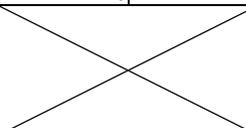
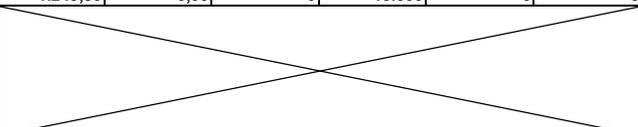
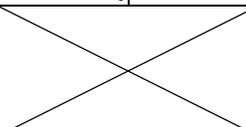
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000130002 Ausbau Waldstraße OT UH												
541000.68110000	0,00	0,00	270.400	0	0	0	0	224.000	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	250.000	0	0	0	15.000	265.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	20.400	0	0	0	-15.000	-41.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130004 Ausbau Am Raumbach OT HG												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.500	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
541000130008 Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	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 für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
541000130012 Wendehammer Kaltes Feld												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
541000130013 Erneuerung Straßenbeleuchtung S 282												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
541000170001 Sanierung Brücke Am Gasthof												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	214.000	54.000	0	0	0,00	0,00
541000.78513000	1.249,50	0,00	0	18.000	0	0	250.000	24.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.249,50	0,00	0	-18.000	0	0	-36.000	30.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Gemeinde Heinsdorfergrund

2019 / 2020

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherung der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsGemO

FAG

Steuergesetze

Hauhaltssatzung

Zielgruppen

intern, Verwaltung, Bürger, Gremien

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

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

BM (Finanzverwaltung)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.086,07	2.005.919	2.674.400	2.852.300	2.997.000	3.108.200	3.138.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.647	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.259,97	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.322.346,04	2.024.566	2.703.669	2.879.569	3.024.269	3.133.469	3.163.469
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	436,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	557,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.125.394,97	1.081.813	1.616.890	1.637.832	1.665.579	1.690.226	1.710.873
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.126.388,56	1.084.813	1.619.390	1.640.832	1.668.579	1.693.226	1.713.873
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.195.957,48	939.753	1.084.279	1.238.737	1.355.690	1.440.243	1.449.596
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)	1.195.957,48	939.753	1.084.279	1.238.737	1.355.690	1.440.243	1.449.596

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.402.584,09	2.005.919	2.674.400	2.852.300	2.997.000	3.108.200	3.138.200
	+ anteilige Zuwendungen 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	8.545,15	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.129,24	2.013.919	2.686.400	2.862.300	3.007.000	3.116.200	3.146.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	557,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.614,65	1.081.813	1.616.890	1.637.832	1.665.579	1.690.226	1.710.873
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.171,65	1.084.813	1.619.390	1.640.832	1.668.579	1.693.226	1.713.873
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.271.957,59	929.106	1.067.010	1.221.468	1.338.421	1.422.974	1.432.327
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.197,15	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.197,15	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
2019 / 2020

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

BM (Finanzverwaltung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.197,15	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.278.154,74	929.106	1.067.010	1.221.468	1.338.421	1.422.974	1.432.327
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000190001	Neubau zentrales Gerätehaus FFW								
Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-125.000	0	0,00	0	0,00
211100130001	Sanierung Grundschule								
Einzahlungen	794.600	605.000	92.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.778.000	1.008.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-983.400	-403.000	-108.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211100140001	60 Meter-Laufbahn bei Grundschule								
Einzahlungen	24.198	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.802	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130002	Ausbau Waldstraße OT UH								
Einzahlungen	0	0	224.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	265.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-41.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130004	Ausbau Am Raumbach OT HG								
Einzahlungen	0	0	0	0	52.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.500	0	0,00	0	0,00
541000130008	Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH								
Einzahlungen	0	0	104.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130012	Wendehammer Kaltes Feld								
Einzahlungen	0	0	0	206.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	275.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-69.000	0	0	0,00	0	0,00
541000130013	Erneuerung Straßenbeleuchtung S 282								
Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000170001	Sanierung Brücke Am Gasthof								
Einzahlungen	0	214.000	54.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	250.000	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-36.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
542000150001	Gehwege OT Hauptmannsgrün								
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000190001	Errichtung Bolzplatz in Oberheinsdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
573000180001	Umbau FFW zu Ortsteilzentrum UHD								
Einzahlungen	150.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931111001901	Anschaffung I-Pads für Gemeinderat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
931260001901	Anschaffung MTW FFW Oberheinsdorf								
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001902	FFW Anschaffung Zieh-Fix-Einsatzkoffer								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	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	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001903	FFW Anschaffung Systemtrenner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.673	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.673	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001904	FFW Anschaffung Tauchpumpe TP4								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001905	FFW Anschaffung Wärmebildkamera								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001908	FFW Anschaffung LED Beleuchtungssystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.630	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.630	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111001901	Ausstattung Schulneubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101901	Anschaffung Multicar für Bauho								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101902	Bauhof Anschaffung Motorsense								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101903	Bauhof Anschaffung Kettensäge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101904	Bauhof Anschaffung Hänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101905	Bauhof Anschaffung Unimog								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	991.798	1.066.500	474.000	206.000	427.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.259.803	1.658.700	744.000	295.000	570.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.268.005	-592.200	-270.000	-89.000	-142.500	0	0,00	0	0,00

Kontenübersicht

Kontenübersicht Gemeinde Heinsdorfergrund

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erträge									
02	30110000	Grundsteuer A	13.644,12	13.500,00	13.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02	30120000	Grundsteuer B	149.139,38	165.000,00	157.500,00	163.500,00	166.000,00	168.500,00	168.500,00
02	30130000	Gewerbsteuer	1.357.640,64	970.500,00	1.500.000,00	1.596.000,00	1.660.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00
02	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	574.236,70	592.645,00	648.000,00	673.000,00	701.200,00	731.900,00	731.900,00
02	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.938,56	259.874,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00
02	30320000	Hundesteuer	5.486,67	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02	31110100	Auflösung Vorsorgevermögen Allgemeine Schlüsselzuweisung	0,00	10.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	373.002,93	397.989,00	488.296,00	519.402,00	507.730,00	550.730,00	592.730,00
02	31410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	0,00	0,00	20.000,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00
02	31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der gesetzlichen Sozialversicherung	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31470200	Sponsoring	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Vermögensübertragungen	0,00	232.746,00	258.752,00	254.055,00	253.397,00	253.369,00	252.454,00
02	33110000	Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden	893,97	600,00	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
02	33210000	investive Umlagen sowie unentgeltliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.276,50	2.300,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00
02	34110000	Mieten und Pachten über Veranlagung	82.483,71	83.050,00	83.150,00	83.150,00	83.250,00	82.900,00	83.000,00
02	34110200	Betriebskosten	53.885,54	2.500,00	36.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
02	34111000	Mieten und Pachten über GbH	8.380,56	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	34210100	Erträge aus Verkauf Schulspeisung, Milch, Kindergartenspeisung	1.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.685,49	29.000,00	41.800,00	32.050,00	53.650,00	31.400,00	31.600,00
02	34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	86.974,99	61.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00
02	34830000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	15.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
02	35110000	Koziessionsabgaben	86.581,39	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
02	35620000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	35620100	Stundungszinsen	9.246,25	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
02	35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.299,00	2.177,00	2.143,00	2.091,00	2.140,00	2.144,00
02	35830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.992,06	50.000,00	87.000,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457,36	34.390,00	36.738,00	44.284,00	40.700,00	40.700,00	41.600,00
Erträge gesamt			3.195.022,04	3.047.440,00	3.970.613,00	4.174.809,00	4.307.818,00	4.441.539,00	4.513.828,00
Aufwendungen									
02	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.800,72	165.823,00	142.789,00	166.970,00	167.850,00	168.710,00	169.580,00
02	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.881,92	21.755,00	19.369,00	19.621,00	20.046,00	20.281,00	20.519,00
02	40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	17.476,12	14.500,00	16.840,00	16.840,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00
02	40220000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.265,28	5.643,00	5.557,00	6.681,00	7.170,00	6.790,00	6.903,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.286,82	39.868,00	35.150,00	40.203,00	44.390,00	44.647,00	45.020,00
02	40390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	816,87	2.800,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
02	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.214,55	69.300,00	87.300,00	97.000,00	108.000,00	115.200,00	173.200,00
02	42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wege Mauern Einfriedung Toranlagen	15.296,89	10.000,00	30.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
02	42118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investnummer	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.378,36	10.000,00	10.800,00	9.200,00	9.200,00	10.800,00	9.800,00
02	42220000	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.485,66	3.500,00	14.600,00	16.000,00	16.300,00	14.200,00	14.200,00
02	42310000	Mieten und Pachten	1.383,14	1.245,00	1.915,00	1.945,00	1.945,00	1.230,00	1.230,00
02	42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	70.056,49	117.400,00	109.700,00	116.100,00	117.800,00	96.600,00	97.400,00
02	42410100	Strom	30.894,32	0,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
02	42410500	Müll, Deponiekosten	1.631,47	1.080,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	690,00	690,00
02	42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.566,54	35.200,00	44.300,00	44.800,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00
02	42520000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.431,79	4.000,00	2.500,00	3.600,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00
02	42530000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	6.837,93	6.300,00	13.800,00	12.700,00	27.500,00	20.000,00	18.000,00
02	42530100	Erwerb von beweglichen AM bis 410 EUR ohne Inventarisierung	41.928,29	22.000,00	7.800,00	8.800,00	6.100,00	3.000,00	3.000,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	42530500	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR mit Investnummer	0,00	0,00	5.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.351,46	1.000,00	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02	42610100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.273,74	4.000,00	22.500,00	14.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00
02	42610500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Investitionsnummer	0,00	0,00	2.500,00	30.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.955,17	1.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen	15.652,65	15.500,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.500,00	17.500,00
02	42710400	Öffentlichkeitsarbeit	10.434,16	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
02	42710500	Lehr- und Unterrichtsmittel	849,91	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	42711200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kulturelle Betreuung	1.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42711500	Aufwand für Milchgeld und Getränke	2.468,54	4.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02	42714000	Aufwand für allgemeine Planungen	707,00	730,00	710,00	715,00	720,00	730,00	735,00
02	42714100	Budget OR Hauptmannsgrün	409,00	419,00	400,00	405,00	410,00	420,00	425,00
02	42714200	Budget OR Unterheinsdorf	895,00	903,00	865,00	870,00	875,00	880,00	885,00
02	42718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit Investitionsnummer	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	42720000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.545,86	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
02	42761000	Ganztagsbetreuung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
02	43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	18.100,46	21.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
02	43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	6.674,40	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	43130100	Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	10.500,00	13.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	15.000,00
02	43180100	Zuweisungen und Zuschüsse für Geburt von Kindern und an Studenten	1.646,25	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges							
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
		Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie								
02	43180200	Träger	604.927,08	625.000,00	765.000,00	810.000,00	815.000,00	820.000,00	825.000,00	
02	43410000	Gewerbesteuerumlage	133.218,47	68.917,00	175.900,00	177.100,00	184.200,00	190.200,00	190.200,00	
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV								
02	43720000		362.622,00	381.873,00	417.085,00	430.732,00	444.379,00	458.026,00	471.673,00	
02	43721000	Kreisumlage	589.260,50	626.023,00	643.505,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00	
		Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG								
02	43722000		40.294,00	5.000,00	380.400,00	380.000,00	382.000,00	382.000,00	384.000,00	
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
02	44210000		34.321,81	38.000,00	51.380,00	51.380,00	51.400,00	46.400,00	46.400,00	
		Aufwendungen für Verfügungsfonds								
02	44290100		1.098,06	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
		Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.								
02	44290200		8.121,94	6.720,00	6.580,00	6.680,00	6.650,00	6.180,00	6.280,00	
		Geschäftsaufwendungen								
02	44310000		54.523,53	9.000,00	27.600,00	7.800,00	17.800,00	18.100,00	18.100,00	
		Rechtsberatung und Beraterverträge								
02	44310200		3.707,08	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		Reisekosten Dienstreisen								
02	44310300		1.026,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		Bücher, Zeitschriften								
02	44310400		695,40	790,00	850,00	850,00	850,00	860,00	860,00	
		Telefon								
02	44310500		3.681,00	4.480,00	5.660,00	4.660,00	4.670,00	3.600,00	3.600,00	
		Portogebühren								
02	44310600		298,25	380,00	310,00	310,00	320,00	320,00	320,00	
		Geschäftsaufwendungen Sonstige								
02	44312000		512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben								
02	44316000		1.979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
02	44410000		37.530,43	28.255,00	37.533,00	38.083,00	38.173,00	38.473,00	38.523,00	
		Straßenentwässerungsanteile								
02	44530100		20.854,00	22.000,00	21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute								
02	45170000		3.385,28	2.652,00	1.813,00	974,00	173,00	0,00	0,00	
		Verzinsung von Steuernachzahlungen								
02	45920000		557,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen								
02	47110000		0,00	635.933,00	688.520,00	667.548,00	684.804,00	677.176,00	673.793,00	
		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen								
02	47211000		1.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
02	48110000		280,90	34.390,00	34.717,00	39.668,00	38.000,00	37.800,00	38.400,00	
		Aufwendungen gesamt	2.561.026,29	3.114.229,00	4.077.688,00	4.055.575,00	4.102.265,00	4.074.073,00	4.153.796,00	

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
außerordentliche Erträge									
02	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge gesamt			5.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen									
02	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51111400	M 20330 Durchlass Wiedemann	438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen gesamt			1.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen									
02	60110000	Grundsteuer A	13.915,89	13.500,00	13.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02	60120000	Grundsteuer B	152.846,37	165.000,00	157.500,00	163.500,00	166.000,00	168.500,00	168.500,00
02	60130000	Gewerbsteuer	1.446.372,24	970.500,00	1.500.000,00	1.596.000,00	1.660.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00
02	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	576.891,35	592.645,00	648.000,00	673.000,00	701.200,00	731.900,00	731.900,00
02	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.030,32	259.874,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00
02	60320000	Hundesteuer	5.527,92	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	424.318,41	397.989,00	764.781,00	519.402,00	507.730,00	550.730,00	592.730,00
02	61410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	0,00	0,00	20.000,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00
02	61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	61470200	Einzahlungen aus Sponsoring	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	63110000	Verwaltungsgebühren	820,64	600,00	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
02	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.180,30	2.300,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00
02	64110000	Mieten und Pachten	79.283,74	83.050,00	83.150,00	83.150,00	83.250,00	82.900,00	83.000,00
02	64110200	Einzahlung Betriebskosten	14.785,08	2.500,00	36.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
02	64111000	Mieten und Pachten	8.400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64210100	Einzahlungen aus Verkauf Schulspeisung, Milch, Kindergartenspeisung	1.260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.690,90	29.000,00	41.800,00	32.050,00	53.650,00	31.400,00	31.600,00
02	64610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte GBH	4.292,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02	64820000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	74.512,24	61.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00
02	64830000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	9.323,86	15.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
02	65110000	Konzessionsabgaben	87.090,45	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
02	65620000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	65620100	Stundungszinsen	8.545,15	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
02	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	66510000	Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.992,06	50.000,00	87.000,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02	67113500	Einzahlungen für Müllmarken	6.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	67114000	Einzahlungen für Vorschüsse Dorffest	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67117000	Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Haushalt	42.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67117100	Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Steuern	8.881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67117500	Einzahlungen für Spenden	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67117900	Einzahlungen für Vollstreckung	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67119100	Einzahlungen für Vorschüsse aus Gehaltsabrechnung	247.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67119300	Einzahlungen für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	1.896.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	67119400	Einzahlungen für Vorschüsse aus ungeklärten Einnahmen Haushalt	1.408.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	149.446,12	919.534,00	991.798,00	1.066.500,00	684.000,00	206.000,00	427.500,00
02	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.201,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	69990000	Bestandsvortrag	1.642.349,46	1.556.449,00	2.916.942,00	1.686.095,00	1.556.103,00	1.822.858,00	2.483.801,00
02	69999000	Einzahlungen	375.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen gesamt	9.090.834,57	5.245.841,00	7.859.671,00	6.626.322,00	6.251.133,00	6.173.588,00	7.128.331,00
Auszahlungen									
02	70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	163.800,72	165.823,00	147.088,00	171.790,00	172.658,00	168.710,00	169.580,00
02	70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.644,99	21.755,00	19.369,00	19.621,00	20.046,00	20.281,00	20.519,00
02	70210000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	17.555,93	14.500,00	16.840,00	16.840,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00
02	70220000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.265,28	5.643,00	5.557,00	6.681,00	7.170,00	6.790,00	6.903,00
02	70320000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.286,82	39.868,00	37.828,00	43.198,00	44.390,00	44.647,00	45.020,00
02	70390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	861,15	2.800,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
02	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.751,29	79.300,00	117.300,00	107.000,00	116.000,00	125.200,00	183.200,00
02	72110400	M 3135 Wiederherstellung Böschung, beidseitig	380,80	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72110600	M 3181 Wiederherstellung Böschung, rechtsseitig	75.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72110700	M 3217 Wiederherstellung Böschung, rechtsseitig	103.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72110900	M 3288 Rissbildung Ufermauer rechtsseitig	36.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72111400	M 3805 Sedimentberäumung beidseitig	37.923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investnummer	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.911,28	10.000,00	10.800,00	9.200,00	9.200,00	10.800,00	9.800,00
02	72220000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.141,11	3.500,00	14.600,00	16.000,00	16.300,00	14.200,00	14.200,00
02	72230000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72310000	Mieten und Pachten	1.148,14	1.245,00	1.915,00	1.945,00	1.945,00	1.230,00	1.230,00
02	72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	87.266,01	117.400,00	109.700,00	116.100,00	117.800,00	96.600,00	97.400,00
02	72410100	Strom	3.083,53	0,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
02	72410500	Müll, Deponiekosten	1.535,97	1.080,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	690,00	690,00
02	72510000	Haltung von Fahrzeugen	33.460,87	41.500,00	48.600,00	49.800,00	49.000,00	42.000,00	42.000,00
02	72520000	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.950,56	4.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
02	72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	3.205,12	0,00	10.500,00	9.700,00	25.000,00	20.000,00	18.000,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	72530100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	42.112,88	22.000,00	7.800,00	8.800,00	6.100,00	3.000,00	3.000,00
02	72530500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR mit Investnummer	0,00	0,00	5.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.351,46	1.000,00	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02	72610100	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	2.273,74	4.000,00	22.500,00	14.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00
02	72610500	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Investitionsnummer	0,00	0,00	2.500,00	30.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.766,74	1.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen	19.264,20	17.552,00	21.975,00	19.590,00	19.605,00	19.530,00	19.545,00
02	72710400	Öffentlichkeitsarbeit	10.486,11	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
02	72710500	Lehr- und Unterrichtsmittel	849,91	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	72711200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kulturelle Betreuung	1.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72711500	Auszahlung für Milchgeld und Getränke	2.468,54	4.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02	72718000	Auszahlung für allgemeine Planungen	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Investitionsnummer	2.725,51	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
02	73120000	Auszahlungen für Schülerbeförderung	18.990,64	21.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
02	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	35.174,40	17.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00	20.000,00
02	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.							

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen							
02	73180000	Bereichen	544.452,85	626.500,00	766.600,00	811.600,00	816.500,00	821.500,00	826.500,00
02	73410000	Gewerbesteuerumlage	146.438,15	68.917,00	175.900,00	177.100,00	184.200,00	190.200,00	190.200,00
02	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	951.882,50	1.007.896,00	1.060.590,00	1.080.732,00	1.099.379,00	1.118.026,00	1.136.673,00
02	73722000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	40.294,00	5.000,00	380.400,00	380.000,00	382.000,00	382.000,00	384.000,00
02	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.321,81	38.000,00	51.380,00	51.380,00	51.400,00	46.400,00	46.400,00
02	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.217,21	8.070,00	7.930,00	8.030,00	8.000,00	7.530,00	7.630,00
02	74310000	Geschäftsauszahlungen	64.366,59	21.850,00	39.620,00	18.820,00	28.840,00	28.080,00	28.080,00
02	74312000	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen							
02	74312000	Sonstige	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	74316000	Geschäftsauszahlungen Kontogebühren für Guthaben	1.979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.649,41	28.255,00	37.533,00	38.083,00	38.173,00	38.473,00	38.523,00
02	74530100	Straßenentwässerungsanteile	21.243,00	22.000,00	21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.490,14	2.652,00	1.813,00	974,00	173,00	0,00	0,00
02	75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	557,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	77000000	Haushaltswirksame Auszahlungen	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77113500	Auszahlung für Müllmarken	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77114000	Auszahlung für Vorschüsse Dorffest	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117000	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Haushalt	92.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117100	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Steuern	8.881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117500	Ausgabe für Einzahlungen für Spenden	6.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77117900	Ausgabe für Einzahlungen für Vollstreckung	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119100	Auszahlung für Vorschüsse aus Gehaltsabrechnung	247.450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119300	Auszahlung für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	1.896.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges						
			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	77119400	Auszahlung für Vorschüsse aus ungeklärten Ausgaben Haushalt	1.401.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	77119600	Auszahlung für Sicherheitseinbehalte Vorjahre	1.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	12.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02	78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.988,29	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
02	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	47.208,05	51.500,00	0,00	3.000,00	283.000,00	30.000,00	8.000,00
02	78320500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	0,00	215.803,00	45.700,00	140.000,00	0,00	0,00
02	78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	842.338,77	1.366.166,00	1.978.000,00	1.128.000,00	200.000,00	20.000,00	500.000,00
02	78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	510.000,00	0,00	235.000,00	380.000,00	275.000,00	70.000,00
02	78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.249,50	0,00	66.000,00	250.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	24.644,26	24.645,00	24.645,00	24.645,00	9.306,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt			7.400.917,13	4.418.217,00	6.173.576,00	5.070.219,00	4.428.275,00	3.689.787,00	4.025.293,00

Stellenplan

Anlagen

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund für das Haushaltjahr 2019 / 2020

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

Der Haushaltsplanung 2019/2020 liegen im Wesentlichen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2018, die Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2022 und die Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2019 des Staatsministeriums der Finanzen zugrunde.

Durch die Neuorientierung der förderalen Finanzbeziehungen wird auch ab 2020 der Zuweisungsstatus im Länderfinanzausgleich des Jahres 2019 fortgeführt. Das bedeutet, dass das bisher prognostizierte starke Abschmelzen der Zuweisungen ab 2020 nicht eintreten wird. Im Gegenteil, durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und weiterer zusätzlicher Zuweisungen an die Landkreise erfolgt eine spürbare Entlastung der Kommunen.

Aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft erhält die Gemeinde seit 2015 keine Schlüsselzuweisungen vom Land und muss eine Ausgleichsabgabe zahlen.

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

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde ist es vorgesehen, die Sanierung der Hochbauten, besonders die Sanierung der Grundschule im Ortsteil Hauptmannsgrün in den kommenden Jahren durchzuführen. Diese Maßnahme wird nach Fertigstellung über die Erhöhung der Abschreibungen zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen. Diese werden nur teilweise in Abhängigkeit des Fördersatzes durch die Auflösung von Sonderposten kompensiert.

Als weitere Schwerpunkte für die kommenden Jahre sind die Sanierung des Straßennetzes und Brückenbauwerke zu nennen. Hier werden die Finanzierungsmöglichkeiten besonders durch die Verfügbarkeit von Fördermitteln, jedoch auch durch die Bereitstellung ausreichender liquider Mittel, bestimmt werden.

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden des Jahres 2013 sind im vorliegenden Haushaltsplan im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

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

1. Jahresabschlüsse vergangener Jahre

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

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

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

In dem vorliegenden Haushaltsplan stellen die unter der Spalte Ergebnis 2017 ausgewiesenen Werte ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar. Besonders die Aufwendungen aus den Abschreibungen und die korrespondierenden Auflösungen aus den Sonderposten sind bisher noch nicht verbucht, so dass die für das Jahr 2017 ausgewiesenen Werte nur eingeschränkt als Vergleichsbasis zu den veranschlagten Werten dienen können.

Im Juni 2013 wurde auch die Gemeinde Heinsdorfergrund durch das Hochwasserereignis betroffen. Die dadurch entstandenen Schäden wurden ermittelt und sind im Sonderergebnis als Aufwand zu verbuchen. Für die Beseitigung der Hochwasserschäden sind im Jahr 2019 Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

In der Durchführung der Haushaltspläne der Jahre 2015 bis 2018 wird ein besseres ordentliches Ergebnis erwartet als veranschlagt, auftretende Fehlbeträge können bei Bedarf mit den vorhandenen Rücklagen verrechnet werden.

Zum 31.12.2018 waren liquide Mittel in Höhe von 2.916,9 TEUR vorhanden, davon waren 23,8 TEUR für das Vorsorgevermögen gebunden. Somit war die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gegeben.

2. Haushaltsplan 2019 / 2020

Der vorliegende Haushaltsplan der Jahre 2019/2020 ist der dritte Doppelhaushalt der Gemeinde Heinsdorfergrund. Er bietet damit für das Jahr 2019 und 2020 eine Planungssicherheit für die Verwaltung und ermöglicht die Umsetzung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen auch im zweiten Jahr ohne größere Pausen kontinuierlich fortzusetzen.

Zur Verbesserung der Einnahmen der Gemeinde soll ab 2019 der Hebesatz der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 390 v.H. und der Grundsteuer B von 300 v.H. auf 350 v.H. steigen. Der Hebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert.

Aufgrund der überdurchschnittlichen Steigerung der eigenen Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Heinsdorfergrund seit 2015 keine Mittel aus dem Finanzausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen und muss zusätzlich eine Finanzausgleichsabgabe zahlen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Schlüsselprodukte umfassen die Aufgabenstellungen im Bereich des Kindergartens, der Grundschule, des Grundvermögens, der Straßenbaulast und der Steuereinnahmen.

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 2019 / 2020 sind folgende Planansätze enthalten:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
in TEUR			
RE 2013	3.547,7	2.709,4	838,3
RE 2014	2.439,9	2.695,8	- 255,9
2015	2.535,4	3.166,4	- 631,0
2016	2.767,4	2.807,4	- 40,0
2017	2.996,7	3.192,4	- 195,7
2018	3.013,1	3.079,8	- 66,7
2019	3.933,9	4.043,0	- 109,1
2020	4.130,5	4.015,9	114,6
2021	4.267,1	4.064,3	202,8
2022	4.400,8	4.036,3	364,5
2023	4.472,2	4.115,4	356,8

In den Aufwendungen sind planmäßige Abschreibungen ab 2015 entsprechend der durchgeführten Vermögensbewertung veranschlagt.

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

Gegenüber dem Volumen des Ergebnishaushaltes des Vorjahres steigen die Erträge 2019 um ca. 920 TEUR. Diese Steigerung ist überwiegend auf höhere Steuererträge zurückzuführen. Ab dem Jahr 2020 steigen die Erträge jährlich in wesentlich geringeren Umfang.

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 963 TEUR und damit stärker als die Erträge im gleichen Zeitraum. Damit ergibt sich eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sollen die Aufwendungen auf dem Niveau des Jahres 2019 verbleiben, jedoch werden auch weiterhin Ertragssteigerungen, vor allem bei dem Steueraufkommen erwartet. Dies führt dazu, dass ab 2020 im Ergebnishaushalt ein Überschuss erwartet wird und somit der Ausgleich nach § 72 SächsGemO erreicht wird.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsausgleich nochmals neu geregelt. Somit muss der Ergebnishaushalt in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Er ist auch ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen unter Berück-

sichtigung 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 soll der Fehlbetrag des Jahres 2019 mit den vorhandenen Ergebnisrücklagen verrechnet werden.

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

Beide Voraussetzungen sind im vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

Aufgrund des Hochwasserereignisses im Juni 2013 kam es auch in der Gemeinde Heinsdorfergrund zur Zerstörung von kommunaler Infrastruktur. Dieses Ereignis führte dazu, dass im Rechnungsergebnis 2013 Rückstellungen in Höhe des Umfangs des Wiederaufbaus der zerstörten Anlagen gebildet wurden. Das bedeutet, dass im Sonderergebnis Aufwendungen im Jahr 2013 zu einem Fehlbetrag führten. Dieser Fehlbetrag wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2013 als Fehlbetrag des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital verrechnet. Somit werden keine Veranschlagungen im Sonderergebnis durchgeführt.

2.1.2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle im Haushaltsjahr anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Hierzu zählen neben den Zahlungsflüssen aus dem Ergebnishaushalt, Ein- bzw. Auszahlungen aufgrund von Investitionstätigkeiten, Auszahlungen zu Lasten der in der Eröffnungsbilanz getätigten Rückstellungen (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	Vorsorgevermögen	Ergebnis ohne Vorsorgevermögen
in TEUR					
RE 2013	3.571,5	2.350,7	1.220,8	0,2	1.220,6
RE 2014	2.919,3	2.660,1	259,2	31,5	227,7
2015	2.686,2	3.305,2	- 619,0	28,3	- 647,3
2016	4.452,8	4.836,6	- 383,8	28,3	- 412,1
2017	4.725,4	4.811,3	- 85,9	23,8	- 109,7
2018	3.689,4	4.418,3	- 728,9	23,8	- 752,7
2019	4.942,7	6.173,6	- 1.230,9	11,2	- 1.242,1
2020	4.940,2	5.070,3	- 130,1	11,2	- 141,3
2021	4.695,0	4.428,3	266,7	11,2	255,5
2022	4.350,7	3.689,8	660,9	11,2	649,7
2023	4.644,0	4.025,3	618,7	11,2	607,5

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

Im betrachteten Zeitraum sind die veranschlagten Einzahlungen höher als die Auszahlungen. Somit verringern sich die vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sollen sich die vorhandenen liquiden Mittel wieder erhöhen.

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

Haushaltsjahr	Saldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
in TEUR			
RE 2013	1.365,5	24,6	1.340,9
RE 2014	242,9	24,6	218,3
2015	- 233,6	24,7	- 258,3
2016	371,2	24,7	346,5
2017	655,7	24,7	631,0
2018	316,0	24,7	291,3
2019	136,8	24,7	112,1
2020	509,9	24,7	485,2
2021	619,1	9,3	609,8
2022	777,9	-	777,9
2023	767,7	-	767,7

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

Die Beurteilung des Zahlungsmittelbedarfs der Gemeinde insgesamt ist nachfolgend dargestellt. Aus der Summe der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Tilgung ergibt sich der Zahlungsmittelbedarf der kommenden Jahre, wobei für die Jahre 2013 und 2014 das Vorsorgevermögen zusätzlich berücksichtigt werden muss.

Haushaltsjahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Tilgung	Zahlungsmittelbedarf
in TEUR				
RE 2013	1.365,5	- 120,0	24,6	1.220,9
RE 2014	242,9	40,8	24,6	259,1
2015	- 233,6	- 360,6	24,7	- 618,9
2016	371,2	- 730,3	24,7	- 383,8
2017	655,7	- 716,9	24,7	- 85,9
2018	316,0	- 1.020,1	24,7	- 728,8
2019	136,8	- 1.343,0	24,7	- 1.230,9
2020	509,9	- 615,2	24,7	- 130,0
2021	619,1	- 343,0	9,3	266,8
2022	777,9	- 117,0	-	660,9
2023	767,7	- 148,5	-	619,2

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

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

Haushaltsjahr	voraussichtl. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Jahres	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	Vorsorgevermögen	voraussichtl. Bestand Liquider Mittel zum Ende des Jahres
in TEUR						
2015	3.065,8	- 233,6	- 360,6	- 24,7	28,3	2.446,9
2016	2.753,0	371,2	- 730,3	- 24,7	28,3	2.369,2
2017	1.642,3	655,7	- 716,9	- 24,7	23,8	1.556,4
2018	1.689,9	316,0	- 1.020,1	- 24,7	23,8	961,1
2019	2.916,9	136,8	- 1.343,0	- 24,7	11,2	1.686,0
2020	1.686,0	509,9	- 615,2	- 24,7	11,2	1.556,0
2021	1.556,0	619,1	- 343,0	- 9,3	11,2	1.822,8
2022	1.822,8	777,9	- 117,0	-	11,2	2.483,7
2023	2.483,7	767,7	- 148,0	-	11,2	3.103,4

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

Somit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes gegeben.

2.2. Teilhaushalte

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

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

Weiterhin wurden die Teilhaushalte 13 – 18 gebildet. Diese dienen der Abwicklung der Aufwendungen, die für die Beseitigung der Hochwasserschäden des Jahres 2013 anfallen.

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

2.3. Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2019 / 2020 werden insgesamt 55 Produkte gebildet. Von diesen Produkten wurden folgende 5 Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt.

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

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

3. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind im Haushaltsplan die für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres einzustellen. Zusätzlich sind die Positionen der Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Das bedeutet, dass der vorliegende Haushalt die Jahre 2017 bis 2023 umfasst.

3.1. Entwicklung ausgewählter Ertragsarten

3.1.1. Steuerertrag

Die Steuererträge wurden entsprechend der erwarteten Einnahmeentwicklung geschätzt. Für die Gewerbesteuer erhöht sich der Hebesatz von 380 v.H. auf 390 v.H. .

Für die Planansätze der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurden die vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen bekanntgegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die Berechnung des Steueraufkommens für den Finanzplanzeitraum erfolgte anhand der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2022.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B soll von 300 v.H. auf 350 v.H. steigen.

3.1.2. Zuwendungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält seit 2015 keine Schlüsselzuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs und muss die Finanzausgleichsabgabe abführen. Die Veranschlagung für 2019 und Folgejahre erfolgt auf Grundlage der Orientierungszahlen.

In den Jahren 2013 und 2014 erfolgte die Ausreichung eines Vorsorgevermögens, welches zur Sicherung des Finanzbedarfes für kommende Jahre dient und bis zur Auflösung nicht für Auszahlungen verwendet werden darf. Die Gemeinde besitzt zum 31.12.2018 ein Vorsorgevermögen in Höhe von 23.838,89 EUR. Von diesem Vermögen dürfen im Jahr 2019 53,012% (12.638,00 EUR) aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird investiv gebunden und ist nicht Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Der verbleibende Teil (11.200,69 EUR) soll in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens 31.12.2021 aufgelöst werden. Im vorliegenden Haushaltsplan ist eine Auflösung des verbleibenden Teils zugunsten des Ergebnishaushaltes nicht veranschlagt.

Die Gemeinde erhält weitere Zuweisungen für Straßenlastenausgleich und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen. Die in den Jahren 2013 und 2014 ausgereichten Zuweisungen als Lernmittelergänzungspauschale wird nicht mehr gewährt.

Im Dezember 2015 ist die neue Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in Kraft getreten. Hiernach erhält die Gemeinde insgesamt 48,1 TEUR im Jahr 2017 und 2018 zusätzliche Fördermittel, die für Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen eingesetzt werden. Ab

dem Jahr 2019 ist diese Förderung in die Regelungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes aufgenommen und steht damit auch zukünftig im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Weiterhin werden ab 2019 vom Freistaat für einzelne Aufgabenbereiche zusätzliche Zuweisungen zur Verfügung gestellt. Das betrifft 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 für 2019 und 2020 gewährt.

3.1.3. Aufgelöste Sonderposten

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

3.1.4. 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.

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 keine höheren Erträge zu erwarten.

3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

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

3.2. Entwicklung ausgewählter Aufwandsarten

3.2.1. Personalaufwand

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

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

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Jahr 2019 sind in dieser Position ca. 222 TEUR mehr Aufwendungen als 2018 veranschlagt. Ab 2020 verringern sich die Planansätze wieder leicht.

Die Erhöhung im Jahr 2019 ist durch erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen begründet. Teilweise werden Zuwendungen zur Unterstützung der Maßnahmen erwartet.

Durch die Regelung, dass seit 2018 die Wertgrenze für Anschaffungen von Arbeitsmitteln von 410 EUR auf 800 EUR gestiegen ist, sind höhere Veranschlagungen für diese Aufwandsposition notwendig.

3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens ist die Erwirtschaftung von Abschreibungen für den Vermögensverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich. Dem Planansatz liegen Berechnungen auf Grundlage der durchgeführten Vermögensbewertung zugrunde. Zusätzlich wurden Beträge für geplante bzw. noch zu aktivierende Investitionen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 2019 ca. 21,36 Jahre und 2020 ca. 22,03 Jahre.

3.2.3. Zinsen

Zinsaufwendungen sind entsprechend der Belastungen aus den vorhandenen Krediten veranschlagt.

3.2.4. Transferaufwendungen und Zuweisungen

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

Seitens des Bundes wurde zur Entlastung der Kommunen ein Ausgleich für gestiegene Kosten in der Eingliederungshilfe beschlossen. Diese Kosten sollen u.a. über die Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer ausgereicht werden. Da die Aufwendungen für die Eingliederung bei den Landkreisen anfallen, wurde verein-

bart, dass die Landkreise über einen Sonderbeitrag zur Kreisumlage einen Teil der erhöhten Umsatzsteueranteile einfordern dürfen. Für diesen Sonderbeitrag wurde für den Vogtlandkreis ein Kreisumlageanteil in Höhe von

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

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

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

4. Erläuterung der Investitionstätigkeit

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

Im Haushaltsplan 2019 und 2020 werden neben den Auszahlungen für die Weiterführung der Sanierung der Grundschule und der Außenanlage der Schule auch Mittel für den Umbau der FFW in Unterheinsdorf, für Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Sanierung von Brückenbauwerken veranschlagt. Diese Maßnahmen können in Abhängigkeit der Fördermittelbereitstellung realisiert werden. Weiterhin sind Anschaffungen für den Bereich der Feuerwehr, für die Ausstattung der Grundschule und für den Bauhof veranschlagt.

5. Finanzierungstätigkeit

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 ist zur Finanzierung der Investitionen durch die Gemeinde keine Kreditaufnahme veranschlagt. Die Entwicklung der Verschuldung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Schuldenstand 31.12.2017	83,1	TEUR
Kreditaufnahme 2018	0,0	TEUR
Tilgung 2018	24,6	TEUR
Schuldenstand 31.12.2018	58,5	TEUR
Kreditaufnahme 2019	0,0	TEUR
Tilgung 2019	24,6	TEUR
Schuldenstand 31.12.2019	33,9	TEUR
Kreditaufnahme 2020	0,0	TEUR
Tilgung 2020	24,6	TEUR
Schuldenstand 31.12.2020	9,3	TEUR
Kreditaufnahme 2021	0,0	TEUR
Tilgung 2021	9,3	TEUR
Schuldenstand 31.12.2021	0,0	TEUR

Am 01.01.2019 betrug die Verschuldung der Gemeinde 58,5 TEUR und wird unter Berücksichtigung der Tilgung am 31.12.2019 voraussichtlich einen Wert von 33,9 TEUR erreichen. Im Jahr 2020 ist eine weitere Tilgung in Höhe von 24,6 TEUR veranschlagt, so dass sich die Verschuldung bis zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 9,3 TEUR verringert. Dies entspricht bei 1.986 Einwohnern einer pro Kopfverschuldung von ca. 4,68 EUR pro Einwohner. Bis zum 31.12.2021 werden die vorhandenen Kredite komplett getilgt sein.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 2019 2,38 und 2020 1,38 Jahre.

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

6. Ausblick

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

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

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

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

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

Reichenbach, den 25. März 2019

Heike Hentschel
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2019	Aufwendungen Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6
Euro					
553000	005530001901 Instandsetzung Kriegerdenkmal Hauptmannsgrün	10.000	0	0	0
573010	005730101901 Instandsetzung Dach Bauhofgebäude	32.000	0	0	0
575000	005750001901 Instandsetzung Sanitärgebäude Mühlteich	40.000	0	20.000	0
126000	051260001901 Anschaffung Helme mit Leuchten	0	27.500	0	20.625
126000	051260001902 FFW Anschaffung Schutzbekleidung, Ausrüstungsgegenstände usw.	2.500	2.600	0	0
126000	051260001903 FFW Anschaffung Schläuche	9.600	0	0	0
126000	051260001906 FFW Anschaffung Rettungsmesser	5.500	0	0	0
126000	051260001907 FFW Anschaffung Handscheinwerfer	0	1.700	0	0
	Summe	99.600	31.800	20.000	20.625

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2019						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro						
2014	0	-	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-	-
2016	0	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	0	-
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro					
2015	0	-	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-	-
2017	0	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	0	-	-
2019	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2019	2020	2019	2020
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	83.238,46	58.594,20	33.949	9.304	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.756,29	196.307	180.000	170.000	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	258.994,75	254.900	213.949	179.304	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	258.994,75	254.900	213.949	179.304	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar 2018	1. Januar 2019	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020
1	Euro			
	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	19.600	12.623	4.808
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	10.000,00	10.000	10.000	10.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.642.215,90	1.630.448	1.252.448	1.200.000
Gesamtsumme	1.652.215,90	1.660.048	1.275.071	1.214.808

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2018	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.216.203	1.149.414	1.040.318	1.154.936
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	89.903	89.903	89.903	89.903
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.306.106	1.239.317	1.130.221	1.244.839

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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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

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 2017	Ansatz 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	2023	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)							
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Position	Stand am 31. Dezember 2017	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital	13.400.962,52	13.400.962,52	13.400.962,52	13.400.962,52	13.400.962,52	13.400.962,52
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.466.987,51	4.466.987,51	4.466.987,51	4.466.987,51	4.466.987,51	4.466.987,51
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.216.203,00	1.149.414,00	1.040.318,00	1.154.936,00	1.357.789,00	2.079.187,00
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	89.903,00	89.903,00	89.903,00	89.903,00	89.903,00	89.903,00
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2017)	Erläuterungen
		2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)		
Euro						
1.	Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund		0	0	0,00	
2.	CDU - Offene Liste		0	0	0,00	
3.	Gemeinsame Liste Oberheinsdorf		0	0	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:					Erläuterungen
	Geldwert					
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
1	2	3	4	5	6	
Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0		0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		0	0	
6. Sonstiges	0	0		0	0	
CDU - Offene Liste						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		0	0	

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0		0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		0	0	
6. Sonstiges	0	0		0	0	
Gemeinsame Liste Oberheinsdorf						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0		0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		0	0	
6. Sonstiges	0	0		0	0	

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt			111100	111200	111300	111301	111302	111305	111306
		Summe aller Produkte	HdG Gemeindeorgane	HdG-Innere Verwaltung	HdG-Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte	HdG-Kassen- u. Rechnungswesen	HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen	HdG-Beteiligungsverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.674.400	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	767.048	0	0	0	0	0	10.387	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	173.950	0	0	5.500	0	0	127.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	130.177	0	0	0	0	0	0	116.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.933.875	0	0	6.100	0	0	137.387	203.000
11	Personalaufwendungen	222.005	22.750	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.280	3.975	0	24.810	0	0	82.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	688.520	1.233	2.930	0	0	0	60.898	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.313	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.424.490	0	0	6.600	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.363	45.725	0	35.670	0	0	0	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.042.971	73.683	2.930	67.080	0	0	143.098	7.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-109.096	-73.683	-2.930	-60.980	0	0	-5.711	196.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt			111100	111200	111300	111301	111302	111305	111306
		Summe aller Produkte	HdG Gemeindeorgane	HdG-Innere Verwaltung	HdG-Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte	HdG-Kassen- u. Rechnungswesen	HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen	HdG-Beteiligungsverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.300	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	794.082	0	0	0	0	0	10.387	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	0	650	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.600	0	0	5.500	0	0	127.400	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	128.143	0	0	0	0	0	0	116.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.130.525	0	0	6.150	0	0	137.787	203.000
11	Personalaufwendungen	253.215	22.750	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.425	3.990	0	25.540	0	0	65.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	667.548	0	2.890	0	0	0	60.898	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.974	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.494.432	0	0	6.600	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.313	44.725	0	36.390	0	0	0	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.015.907	71.465	2.890	68.530	0	0	126.398	7.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	114.618	-71.465	-2.890	-62.380	0	0	11.389	196.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		121000	126000	126001	126002	126003	128000	211100	252002
		HdG Statistik und Wahlen	HdG-Brandschutz-Ffw	HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf	HdG-Brandschutz-Ffw Oberheinsdorf	HdG-Brandschutz-Ffw Hauptmannsgrün	Wasserwehr	HdG-Grundschule	HdG-Historisches Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	2.910	6.167	1.312	1.241	0	6.710	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	1.400	600	650	0	1.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	6.110	7.567	1.912	1.891	0	8.010	0
11	Personalaufwendungen	0	0	1.000	800	500	0	45.920	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.350	13.000	9.850	7.395	0	34.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	20.463	13.336	2.644	4.483	360	22.947	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	10.000	10.060	3.600	1.910	1.830	0	5.350	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.000	111.873	30.936	15.204	14.208	360	108.817	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10.000	-105.763	-23.369	-13.292	-12.317	-360	-100.807	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020								
Produkt		121000	126000	126001	126002	126003	128000	211100	252002	
		HdG Statistik und Wahlen	HdG-Brandschutz-Ffw	HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf	HdG-Brandschutz-Ffw Oberheinsdorf	HdG-Brandschutz-Ffw Hauptmannsgrün	Wasserwehr	HdG-Grundschule	HdG-Historisches Archiv	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	23.535	2.574	1.312	1.241	0	5.800	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	1.400	600	750	0	1.350	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	26.735	3.974	1.912	1.991	0	7.150	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	1.000	900	1.000	0	49.904	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.850	13.900	11.150	5.895	0	40.900	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	12.644	5.684	2.624	4.336	360	21.423	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.060	3.600	1.910	1.830	0	5.350	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	104.554	24.184	16.584	13.061	360	117.577	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-77.819	-20.210	-14.672	-11.070	-360	-110.427	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		281000	312000	365000	424000	511000	541000	542000	543000
		HdG-Rollbockverein	HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	HdG-Tageseinrichtungen für Kinder	HdG-Sportstätten	HdG-Ortsplanung	HdG-Straßenbaulast	HdG-Kreisstraßen	HdG-Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.604	0	344.438	44.963	0	250.813	1.758	5.902
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.604	0	429.438	45.163	0	250.813	1.758	5.902
11	Personalaufwendungen	0	0	0	7.238	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.200	17.000	20.000	72.000	6.000	14.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.967	0	34.905	87.369	0	276.878	14.410	24.298
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	785.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.680	0	21.900	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.967	0	829.105	113.287	20.000	370.778	20.410	38.298
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.363	0	-399.667	-68.124	-20.000	-119.965	-18.652	-32.396

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		281000	312000	365000	424000	511000	541000	542000	543000
		HdG-Rollbockverein	HdG- Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	HdG- Tageseinrichtungen für Kinder	HdG-Sportstätten	HdG-Ortsplanung	HdG-Straßenbaulast	HdG-Kreisstraßen	HdG-Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.604	0	375.544	44.769	0	250.813	1.758	5.902
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	250	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.604	0	462.544	45.019	0	250.813	1.758	5.902
11	Personalaufwendungen	0	0	0	7.387	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.200	15.500	15.000	72.500	6.000	14.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.967	0	34.905	86.497	0	276.824	14.410	24.264
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	832.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.680	0	22.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.967	0	876.105	111.064	15.000	371.324	20.410	38.764
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.363	0	-413.561	-66.045	-15.000	-120.511	-18.652	-32.862

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		544000	545101	545201	551000	552000	552003	553000	555000
		HdG-Bundesstraßen	HdG-Straßenreinigung	HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft	Gewässer II: Ordnung	HdG- Hochwasserschutz	HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
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	2.164	13.500	0	3.569	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	2.177	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	2.164	13.500	0	8.246	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.000	15.000	0	11.500	800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	5.848	0	0	5.156	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	11.848	15.000	0	16.656	800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-9.684	-1.500	0	-8.410	-800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		544000	545101	545201	551000	552000	552003	553000	555000
		HdG-Bundesstraßen	HdG-Straßenreinigung	HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft	Gewässer II: Ordnung	HdG- Hochwasserschutz	HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
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	2.164	13.500	0	3.569	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	2.143	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	2.164	13.500	0	8.212	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.000	15.000	0	2.500	700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	5.848	0	0	5.156	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	9.848	15.000	0	7.656	700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-7.684	-1.500	0	556	-700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		571000	573000	573001	573002	573010	575000	611000	612000
		HdG-Gewerbegebiet	HdG-Gemeinschaftshaus	HdG-Gaststätte Zur alten Mühle	Feste und Feiern	HdG-Bauhof	HdG-Mühlteich	HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.674.400	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	23.731	0	0	1.237	23.373	17.269	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	10.800	8.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	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	12.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.000	38.731	0	0	12.037	31.873	2.703.669	0
11	Personalaufwendungen	0	6.510	0	0	134.994	2.293	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	200	0	65.700	45.700	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.700	36.948	11.180	0	43.829	5.738	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.500	1.813
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	1.616.890	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.020	0	10.000	2.208	410	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.700	49.478	11.380	10.000	246.731	54.141	1.619.390	1.813
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.700	-10.747	-11.380	-10.000	-234.694	-22.268	1.084.279	-1.813

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		571000	573000	573001	573002	573010	575000	611000	612000
		HdG-Gewerbegebiet	HdG-Gemeinschaftshaus	HdG-Gaststätte Zur alten Mühle	Feste und Feiern	HdG-Bauhof	HdG-Mühlteich	HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.852.300	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	23.731	0	0	1.237	3.373	17.269	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	900	8.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	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	10.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.000	38.731	0	0	2.137	11.873	2.879.569	0
11	Personalaufwendungen	0	6.748	0	0	161.194	2.332	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	500	0	42.800	7.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.700	36.947	11.180	0	42.253	5.738	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000	974
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	1.637.832	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	0	0	2.308	410	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.700	49.245	11.680	0	248.555	15.480	1.640.832	974
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.700	-10.514	-11.680	0	-246.418	-3.607	1.238.737	-974

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		613000	711000	712000	721000	725000	731000	736000	741000
		HdG-Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Schulen	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		613000	711000	712000	721000	725000	731000	736000	741000
		HdG-Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Schulen	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		742000	751000	752000	753000	754000	755000	756000	757000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		742000	751000	752000	753000	754000	755000	756000	757000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019						
Produkt		761000						
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0						
3	sonstige Transfererträge	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020						
Produkt		761000						
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0						
3	sonstige Transfererträge	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0						