

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schülerbeförderung
- 27 Bibliothek
- 28 Heimat- und Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	663.071,85	731.455	761.872	755.138	770.138	817.693
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	445,36	74.000	79.000	79.000	94.000	145.293
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.088,75	30.000	39.102	39.102	39.102	39.102
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,83	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,51	95.000	44.200	44.200	44.200	44.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.715,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>708.490,91</b>	<b>877.455</b>	<b>865.174</b>	<b>858.440</b>	<b>873.440</b>	<b>920.995</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	659.276,17	697.600	703.290	701.090	666.340	673.340
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.614,54	284.100	304.420	273.770	304.270	303.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148.200	156.700	160.100	189.300	244.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.075.893,74	1.026.700	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	232.015,14	293.785	293.315	275.315	277.315	290.215
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.218.799,59</b>	<b>2.450.385</b>	<b>2.493.225</b>	<b>2.445.775</b>	<b>2.472.725</b>	<b>2.547.355</b>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
<b>5</b>	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-1.510.308,68</b>	<b>-1.572.930</b>	<b>-1.628.051</b>	<b>-1.587.335</b>	<b>-1.599.285</b>	<b>-1.626.360</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		26.209,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		38.193,61	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>-11.983,72</b>	<b>-352.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-352.500</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-1.522.292,40</b>	<b>-1.925.430</b>	<b>-1.980.551</b>	<b>-1.939.835</b>	<b>-1.951.785</b>	<b>-1.978.860</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	720.083,02	657.455	682.872	676.138	676.138	672.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.002,19	30.000	39.102	39.102	39.102	39.102
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.649,25	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.932,43	95.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.317,86</b>	<b>803.455</b>	<b>786.174</b>	<b>779.440</b>	<b>779.440</b>	<b>775.702</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	658.998,73	703.540	665.100	696.010	706.340	676.440
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.628,27	284.100	304.420	273.770	304.270	303.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.740,90	1.013.700	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.973,37	293.785	292.715	274.715	276.715	286.865
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.257.341,27</b>	<b>2.295.125</b>	<b>2.297.735</b>	<b>2.279.995</b>	<b>2.322.825</b>	<b>2.302.605</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.452.023,41</b>	<b>-1.491.670</b>	<b>-1.511.561</b>	<b>-1.500.555</b>	<b>-1.543.385</b>	<b>-1.526.903</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.029,96	176.690	887.855	500.000	500.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.900,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>330.929,96</b>	<b>176.690</b>	<b>887.855</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.424,69	72.440	40.000	30.000	10.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.303,65	200.000	1.000.000	800.000	700.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.737,33	235.000	590.500	7.250	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>503.465,67</b>	<b>507.440</b>	<b>1.630.500</b>	<b>837.250</b>	<b>712.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-172.535,71</b>	<b>-330.750</b>	<b>-742.645</b>	<b>-337.250</b>	<b>-212.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.624.559,12</b>	<b>-1.822.420</b>	<b>-2.254.206</b>	<b>-1.837.805</b>	<b>-1.755.385</b>	<b>-1.529.903</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		25.704	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		130.359	80.503			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	167.594,95	149.000	149.000	149.000	151.000	151.000
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	101.365,50	81.000	81.000	81.000	83.000	83.000
	111101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	814,47	0	0	0	0	0
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	65.414,98	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	1.450	1.250	0	0	200
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	0	0	0	200
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	625,00	1.250	1.250	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,53	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	69,33	140	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	359,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ	121,42	300	300	300	300	300

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111101.443106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.490,48</b>	<b>164.405</b>	<b>164.205</b>	<b>162.955</b>	<b>164.955</b>	<b>165.155</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-178.490,48</b>	<b>-164.405</b>	<b>-164.205</b>	<b>-162.955</b>	<b>-164.955</b>	<b>-165.155</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-178.490,48</b>	<b>-164.405</b>	<b>-164.205</b>	<b>-162.955</b>	<b>-164.955</b>	<b>-165.155</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	167.614,66	149.000	149.000	149.000	151.000	151.000
	111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	102.199,68	81.000	81.000	81.000	83.000	83.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	65.414,98	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	1.450	1.250	0	0	200
	111101.724105 Versicherung	0,00	200	0	0	0	200
	111101.726102 Aus- und Fortbildung	625,00	1.250	1.250	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.460,53	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.910,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	69,33	140	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	359,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	121,42	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.700,19</b>	<b>164.405</b>	<b>164.205</b>	<b>162.955</b>	<b>164.955</b>	<b>165.155</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-177.700,19</b>	<b>-164.405</b>	<b>-164.205</b>	<b>-162.955</b>	<b>-164.955</b>	<b>-165.155</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-177.700,19</b>	<b>-164.405</b>	<b>-164.205</b>	<b>-162.955</b>	<b>-164.955</b>	<b>-165.155</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.484,40	0	0	0	0	0
	111201.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.484,40	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,10	500	500	500	500	500
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	229,10	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,20	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	79,00	500	500	500	500	500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	105,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
	111201.356207 Auslagen	91,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.780,70</b>	<b>8.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	128.184,32	146.800	148.000	155.000	157.000	160.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.322,72	116.500	118.000	120.000	122.000	125.000
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	1,00	0	0	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.926,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.934,60	23.300	23.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	46.049,76	35.700	47.200	45.700	61.200	62.700
	111201.423101 Miete Kopierer	1.233,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	714,21	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	849,88	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
	111201.425103 Versicherung, Steuern	618,27	700	700	700	700	700
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	15.896,07	500	500	500	500	500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	3.878,36	0	0	0	0	0
	111201.425400 Wartung Software	21.705,22	25.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	1.154,00	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	0,00	4.200	10.700	14.000	13.700	14.900
	111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	5.700	9.000	8.700	9.900
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	11.959,90	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111201.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	152,84	13.000	0	0	0	0
	111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	11.807,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	88.718,86	122.000	143.700	145.700	147.700	148.000
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.544,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge	877,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.443101 Bürobedarf	3.949,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	2.804,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.443103 Telefon, GEZ	4.153,61	3.500	4.200	4.200	4.200	4.500
	111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	8.357,63	7.500	13.000	14.000	15.000	15.000
	111201.443105 Porto	3.532,02	3.500	6.000	7.000	8.000	8.000
	111201.443106 Dienstreisen	1,00	500	500	500	500	500
	111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	2.078,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	315,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.444103 Versicherungen	39.043,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.670,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.089,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.912,84</b>	<b>334.700</b>	<b>362.600</b>	<b>373.400</b>	<b>392.600</b>	<b>398.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-270.132,14</b>	<b>-326.700</b>	<b>-355.400</b>	<b>-366.200</b>	<b>-385.400</b>	<b>-391.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.721,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.721,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-22.721,36</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-292.853,50</b>	<b>-361.700</b>	<b>-390.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-420.400</b>	<b>-426.400</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.617,37	0	0	0	0
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0
	111201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375,17	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230,70	500	500	500	500
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	230,70	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	7.500	6.500	6.500	6.500
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	79,45	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	165,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	13,35	1.000	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200
	111201.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	0	0	0	0
	111201.656207 Auslagen	91,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.824,07</b>	<b>8.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	128.072,93	146.800	148.000	155.000	160.000
	111201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	105.323,72	116.500	118.000	120.000	125.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.814,61	5.000	5.000	6.000	6.000
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.934,60	23.300	23.000	27.000	27.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.540,45	35.700	47.200	45.700	61.200
	111201.723101 Miete Kopierer	1.233,75	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	798,05	1.000	1.500	1.500	2.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
111201.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	849,88	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
111201.725103	Steuern, Versicherungen	618,27	700	700	700	700	700
111201.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	16.504,16	500	500	500	500	500
111201.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	3.878,36	0	0	0	0	0
111201.725400	Wartung Software	22.097,68	25.000	35.000	35.000	50.000	50.000
111201.726102	Aus- und Fortbildung	560,30	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.807,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	11.807,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.655,88	122.000	143.700	145.700	147.700	148.000
	111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	3.544,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.742903 Mitgliedsbeiträge	877,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.743101 Bürobedarf	3.860,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743102 Bücher, Medien	3.488,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743103 Telefon, GEZ	4.023,20	3.500	4.200	4.200	4.200	4.500
	111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	7.969,13	7.500	13.000	14.000	15.000	15.000
	111201.743105 Porto	3.399,48	3.500	6.000	7.000	8.000	8.000
	111201.743106 Dienstreisen	52,00	500	500	500	500	500
	111201.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	677,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	315,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111201.744103 Versicherungen	39.132,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	17.040,22	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	1.974,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.076,32</b>	<b>317.500</b>	<b>351.900</b>	<b>359.400</b>	<b>378.900</b>	<b>383.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-269.252,25</b>	<b>-309.500</b>	<b>-344.700</b>	<b>-352.200</b>	<b>-371.700</b>	<b>-376.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.985,29	25.000	40.000	30.000	10.000	1.000
	111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.985,29	25.000	40.000	30.000	10.000	1.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.259,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.259,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.244,52</b>	<b>30.000</b>	<b>42.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-24.244,52</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-293.496,77</b>	<b>-339.500</b>	<b>-386.700</b>	<b>-384.200</b>	<b>-383.700</b>	<b>-379.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		24.132	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *</b>						
111201.783100	602,50	5.000	0	0	0	0
<b>1112012001 Lizenzen Software *</b>						
111201.783100	11.382,79	20.000	40.000	30.000	10.000	1.000
<b>1112012002 Hardware Verwaltung *</b>						
111201.783200	12.259,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>1112012003 Ausstattung Büro *</b>						
111201.783200	0,00	0	0	0	0	0
111201.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,78	6.000	0	0	0	0
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	889,78	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>889,78</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	121201.425400 Wartung Software	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912,41	5.000	3.500	0	0	0
	121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.350,00	1.000	800	0	0	0
	121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	237,64	500	600	0	0	0
	121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	500	300	0	0	0
	121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	219,35	1.500	0	0	0	0
	121201.443105 Porto	1.105,42	1.500	1.800	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.912,41</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>					
		-2.022,63	0	-3.500	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		431,23	0	0	0	0	0
		121201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		431,23	0	0	0	0	0
8	<b>+</b>	anteilige kalkulatorische Kosten					
		0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>					
		-431,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>					
		-2.453,86	0	-3.500	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,78	6.000	0	0	0	0
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	889,78	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889,78</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	121201.725400 Wartung Software	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917,47	5.000	3.500	0	0	0
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.350,00	1.000	800	0	0	0
	121201.743101 Bürobedarf	237,64	500	600	0	0	0
	121201.743102 Bücher, Medien	0,00	500	300	0	0	0
	121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	219,35	1.500	0	0	0	0
	121201.743105 Porto	1.110,48	1.500	1.800	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.917,47</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-2.027,69</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.027,69</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,94	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	596,94	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.624,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.356100 Bußgelder	715,02	0	0	0	0	0
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	5.909,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.221,91</b>	<b>10.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	48.932,25	56.200	51.920	53.070	53.690	54.190
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.854,84	44.500	40.000	41.000	41.500	42.000
	122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.410,32	1.900	1.940	1.970	1.990	1.990
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.667,09	8.900	9.080	9.200	9.300	9.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,29	0	0	0	0	0
	122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	122101.425400 Wartung Software	3.998,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.427150 Bestattungskosten	1.158,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,75	14.950	14.950	7.450	7.450	7.450
122101.443103 Telefon, GEZ	58,47	250	250	250	250	250
122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.169,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.370,28</b>	<b>78.650</b>	<b>74.370</b>	<b>68.020</b>	<b>68.640</b>	<b>69.140</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-48.148,37</b>	<b>-68.150</b>	<b>-60.370</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.640</b>	<b>-55.140</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.085,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.085,51</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-49.233,88</b>	<b>-70.150</b>	<b>-62.370</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.640</b>	<b>-57.140</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,09	0	0	0	0	0
	122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	520,78	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	520,78	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.559,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.656100 Bußgelder	6.559,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.085,84</b>	<b>10.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	48.928,58	56.200	51.920	53.070	53.690	54.190
	122101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.854,84	44.500	40.000	41.000	41.500	42.000
	122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.410,32	1.900	1.940	1.970	1.990	1.990
	122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.663,42	8.900	9.080	9.200	9.300	9.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,29	0	0	0	0	0
	122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	122101.725400 Wartung Software	3.998,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.727150 Bestattungskosten	1.158,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,75	14.950	14.950	7.450	7.450	7.450
	122101.743103 Telefon, GEZ	58,47	250	250	250	250	250
	122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	1.169,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.366,61</b>	<b>78.650</b>	<b>74.370</b>	<b>68.020</b>	<b>68.640</b>	<b>69.140</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-48.280,77</b>	<b>-68.150</b>	<b>-60.370</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.640</b>	<b>-55.140</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-48.280,77</b>	<b>-68.150</b>	<b>-60.370</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.640</b>	<b>-55.140</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	12.183			



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.048,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	19.048,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.048,01</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	47.987,12	52.800	51.140	52.170	52.790	53.290
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.079,69	42.000	40.000	41.000	41.500	42.000
	122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.384,87	1.800	1.940	1.870	1.890	1.890
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.522,56	8.400	8.600	8.700	8.800	8.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,52	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	122201.425400 Wartung Software	3.583,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.304,45	20.200	17.200	18.200	18.200	18.200
	122201.443101 Bürobedarf	18,90	200	200	200	200	200
	122201.445703 Kostenerstattungen EMA	13.285,55	20.000	17.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.875,09</b>	<b>78.700</b>	<b>75.840</b>	<b>77.870</b>	<b>78.490</b>	<b>78.990</b>
<b>5</b>	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-45.827,08</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.840</b>	<b>-47.870</b>	<b>-48.490</b>	<b>-48.990</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-45.827,08</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.840</b>	<b>-47.870</b>	<b>-48.490</b>	<b>-48.990</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.036,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	19.036,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.036,01</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	47.978,56	52.800	51.140	52.170	52.790	53.290
	122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.079,69	42.000	40.000	41.000	41.500	42.000
	122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.384,87	1.800	1.940	1.870	1.890	1.890
	122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.514,00	8.400	8.600	8.700	8.800	8.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,52	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	122201.725400 Wartung Software	3.583,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.442,88	20.200	17.200	18.200	18.200	18.200
	122201.743101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	122201.745703 Kostenerstattung EMA	13.442,88	20.000	17.000	18.000	18.000	18.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.004,96</b>	<b>78.700</b>	<b>75.840</b>	<b>77.870</b>	<b>78.490</b>	<b>78.990</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-45.968,95</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.840</b>	<b>-47.870</b>	<b>-48.490</b>	<b>-48.990</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-45.968,95</b>	<b>-57.200</b>	<b>-45.840</b>	<b>-47.870</b>	<b>-48.490</b>	<b>-48.990</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		200	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>1222012101 Geschäftsausstattung EMA *</b>						
122201.783200	0,00	1.500	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.945,48	48.550	59.734	51.000	66.000	66.000
	126001.313180 sonst. allg. Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	0
	126001.313800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.650,40	0	0	0	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.799,72	18.550	24.734	16.000	16.000	16.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	445,36	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	445,36	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	445,36	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.358,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.358,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.424,36</b>	<b>64.550</b>	<b>75.734</b>	<b>67.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.797,82	61.500	69.200	40.700	40.700	40.700
	126001.424105 Versicherung	214,28	200	200	200	200	200
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.647,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	6.890,83	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	126001.425103 Versicherung, Steuern	1.452,42	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.680,59	2.800	5.000	1.000	1.000	1.000
126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.028,99	500	500	500	500	500
126001.425400 Wartung Software	669,44	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.207,91	500	500	500	500	500
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	12.163,59	30.300	33.000	10.000	10.000	10.000
126001.426102 Aus- und Fortbildung	6.596,24	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	246,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
126001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	500	500
126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.395,14</b>	<b>23.950</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.240,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.650,00	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	256,52	300	300	300	300	300
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	1.033,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	680,91	700	700	700	700	700
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	2.960,95	500	500	500	500	500
126001.445201 Erstattung FTZ	4.128,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	10,85	200	200	200	200	200
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	2.242,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.192,96</b>	<b>120.450</b>	<b>129.750</b>	<b>101.250</b>	<b>130.750</b>
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-27.768,60</b>	<b>-55.900</b>	<b>-54.016</b>	<b>-34.250</b>	<b>-48.750</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.234,21	30.000	30.000	30.000	30.000
		126001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234,21	30.000	30.000	30.000	30.000
8	<b>+</b>	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.234,21</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-29.002,81</b>	<b>-85.900</b>	<b>-84.016</b>	<b>-64.250</b>	<b>-78.750</b>



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.550,12	18.550	24.734	16.000	16.000	16.000
	126001.613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.750,40	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.799,72	18.550	24.734	16.000	16.000	16.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.658,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.568,88</b>	<b>34.550</b>	<b>40.734</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.644,37	61.500	69.200	40.700	40.700	40.700
	126001.724105 Versicherung	214,28	200	200	200	200	200
	126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.936,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	6.890,83	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	126001.725103 Steuern, Versicherungen	1.452,42	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500
	126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenstn mit AHK <= 800 €	1.680,59	2.800	5.000	1.000	1.000	1.000
	126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.028,99	500	500	500	500	500
	126001.725400 Wartung Software	743,32	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.207,91	500	500	500	500	500
	126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	13.818,99	30.300	33.000	10.000	10.000	10.000
	126001.726102 Aus- und Fortbildung	5.424,94	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	246,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.226,17	23.950	23.950	23.950	23.950	21.200
	126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.240,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.650,00	2.750	2.750	2.750	2.750	0
	126001.742903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
	126001.743101 Bürobedarf	256,52	300	300	300	300	300
	126001.743102 Bücher, Medien	106,10	200	200	200	200	200
	126001.743103 Telefon, GEZ	1.066,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126001.743106 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.744103 Versicherungen	680,91	700	700	700	700	700
	126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.960,95	500	500	500	500	500
	126001.745201 Erstattung FTZ	4.231,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	7,28	200	200	200	200	200
	126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.941,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.870,54</b>	<b>85.450</b>	<b>93.150</b>	<b>64.650</b>	<b>64.650</b>	<b>61.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-29.301,66</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.416</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-29.900</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>6.584,23</b>	<b>9.250</b>	<b>323.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.579,59	0	0	0	0	0
	126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.504,64	9.250	323.210	0	0	0
	126001.681700 Investitionszuweisungen Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.900,00	0	0	0	0	0
	126001.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.900,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.484,23</b>	<b>9.250</b>	<b>323.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	439,40	0	0	0	0	0
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	439,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.463,72	18.500	586.500	5.250	0	0
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	64.463,72	18.500	586.500	5.250	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.903,12</b>	<b>18.500</b>	<b>586.500</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-55.418,89</b>	<b>-9.250</b>	<b>-263.290</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-84.720,55</b>	<b>-60.150</b>	<b>-315.706</b>	<b>-37.900</b>	<b>-32.650</b>	<b>-29.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.224	6.930			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>1260011701 Anschaffung ELW</b>						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	58.777,23	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	58.777,23	0	0	0	0	0
<b>1260011901 Anschaffung Geräte *</b>						
126001.681200	2.504,64	9.250	5.710	0	0	0
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	0	37.500	0	0	0
126001.681700	500,00	0	0	0	0	0
126001.783100	439,40	0	0	0	0	0
126001.783200	5.686,49	18.500	86.500	5.250	0	0
<b>1260012101 Anschaffung HF 20 FW Regis *</b>						
126001.681200	0,00	0	280.000	0	0	0
126001.783200	0,00	0	500.000	0	0	0
<b>1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *</b>						
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.018,80	48.300	47.500	47.500	47.500	47.500
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.750,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	2.268,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,64	500	500	500	500	500
	211101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	687,64	0	0	0	0	0
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.706,44</b>	<b>48.800</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	100.165,38	110.100	106.820	108.130	110.370	111.870
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.113,66	87.700	84.000	85.000	87.000	88.500
	211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.508,01	3.700	3.770	3.830	3.870	3.870
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.543,71	17.500	17.850	18.100	18.300	18.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.045,64	44.750	46.350	47.350	47.350	47.850
	211101.423101 Miete Kopierer	1.677,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	1.000	500	500	500	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	5.513,48	0	0	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	1.724,00	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	6.141,13	500	500	500	500	500
211101.425311 Erwerb bewegl. Gegenst. ohne Inv.pflicht; GTA Bereich	519,19	0	0	0	0	0
211101.425400 Wartung Software	3.728,87	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	181,84	500	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	12.068,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	310,46	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	831,39	0	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.427500 Lernmittel	7.860,29	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	5.489,45	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
211101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.826,57</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	375,75	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	334,94	400	500	500	500	500
211101.443103 Telefon, GEZ	1.054,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.443105 Porto	153,95	200	200	200	200	200
211101.444103 Versicherungen	907,27	1.200	600	600	600	600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.037,59</b>	<b>189.180</b>	<b>188.000</b>	<b>190.310</b>	<b>192.550</b>	<b>194.550</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>=</b> <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-131.331,15</b>	<b>-140.380</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.310</b>	<b>-144.550</b>	<b>-146.550</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.786,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.786,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.884,79	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	211101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884,79	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b> <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>14.901,22</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
<b>10</b>	<b>=</b> <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-116.429,93</b>	<b>-266.880</b>	<b>-266.500</b>	<b>-268.810</b>	<b>-271.050</b>	<b>-273.050</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.018,80	20.300	19.500	19.500	19.500
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.750,80	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	2.268,00	2.300	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,14	500	500	500	500
	211101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	525,14	0	0	0	0
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.543,94</b>	<b>20.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	100.135,98	110.100	106.820	108.130	110.370
	211101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	82.113,66	87.700	84.000	85.000	88.500
	211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.508,01	3.700	3.770	3.830	3.870
	211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.514,31	17.500	17.850	18.100	18.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.408,88	44.750	46.350	47.350	47.850
	211101.723101 Miete Kopierer	1.677,25	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250
	211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	1.000	500	500	1.000
	211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100
	211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	5.513,48	0	0	0	0
	211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	1.724,00	0	0	0	0
	211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	6.141,13	500	500	500	500
	211101.725311 Erwerb bewegl. Gegenst. ohne Inv.Pflicht; GTA Bereich	519,19	0	0	0	0



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.725400 Wartung Software	3.728,87	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	101,84	500	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	11.023,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	310,46	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.068,93	0	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.727500 Lernmittel	7.860,29	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	5.740,15	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,42	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	375,75	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	444,37	400	500	500	500	500
211101.743103 Telefon, GEZ	1.055,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.743105 Porto	153,95	200	200	200	200	200
211101.744103 Versicherungen	907,27	1.200	600	600	600	600
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.481,28</b>	<b>158.180</b>	<b>156.500</b>	<b>158.810</b>	<b>161.050</b>	<b>163.050</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-130.937,34</b>	<b>-137.380</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.810</b>	<b>-141.050</b>	<b>-143.050</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.149,83	46.440	0	0	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	317.149,83	46.440	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>317.149,83</b>	<b>46.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.440	0	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.440	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.125,99	0	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	126.453,95	0	0	0	0
	211101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	279.672,04	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.240,04	30.000	0	0	0
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.240,04	30.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>407.366,03</b>	<b>46.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-90.216,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-221.153,54</b>	<b>-137.380</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.810</b>	<b>-143.050</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		26.792	39.946		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>2100002001 Digitalpaket Ausstattung *</b>						
211101.681100	0,00	46.440	0	0	0	0
211101.783100	0,00	16.440	0	0	0	0
211101.783200 betr. Hardware	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>2110011701 Computer *</b>						
211101.783200	0,00	0	0	0	0	0
<b>2111011701 Erweiterung Grundschule</b>						
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	317.149,83	0	0	0	0	0
211101.785110 Anbau GS	12.873,31	0	0	0	0	0
211101.785110	113.580,64	0	0	0	0	0
211101.785300	279.672,04	0	0	0	0	0
<b>2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer</b>						
211101.783200	1.240,04	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.783,55	54.400	57.900	57.900	57.900	109.193
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.571,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	4.212,00	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	52.293
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	52.293
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	52.293
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	34,99	500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	43,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.421,54</b>	<b>59.400</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>114.193</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	117.507,87	125.000	114.580	116.450	118.690	120.190
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.972,10	99.400	88.500	90.000	92.000	93.500
	215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.375,12	4.200	4.280	4.350	4.390	4.390
	215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.160,65	20.000	20.400	20.700	20.900	20.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.163,13	115.850	116.250	115.850	130.850	130.850

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
215101.423101 Miete Kopierer	1.887,90	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	5.585,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	2.494,69	0	0	0	0	0
215101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.995,30	0	0	0	0	0
215101.425400 Wartung Software	6.578,60	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	308,43	250	250	250	250	250
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	366,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	34.613,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	3.149,24	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
215101.427500 Lernmittel	17.742,04	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	1.741,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>75.100</b>
215101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	65.000
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.158,88</b>	<b>9.200</b>	<b>10.930</b>	<b>10.930</b>	<b>10.930</b>	<b>23.530</b>
215101.442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	30	30	30	30
215101.443101 Bürobedarf	1.094,18	1.000	800	800	800	800
215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	400	300	300	300	300
215101.443103 Telefon, GEZ	1.337,28	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.443105 Porto	275,95	300	300	300	300	300
215101.444103 Versicherungen	1.143,47	2.000	1.400	1.400	1.400	14.000
215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	4.282,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.829,88</b>	<b>270.550</b>	<b>262.760</b>	<b>264.330</b>	<b>281.570</b>	<b>349.670</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>=</b> <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-162.408,34</b>	<b>-211.150</b>	<b>-199.860</b>	<b>-201.430</b>	<b>-218.670</b>	<b>-235.477</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.423,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.185,94	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	215101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.185,94	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b> <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>237,94</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>10</b>	<b>=</b> <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-162.170,40</b>	<b>-352.150</b>	<b>-340.860</b>	<b>-342.430</b>	<b>-359.670</b>	<b>-376.477</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.783,55	53.400	56.900	56.900	56.900	56.900
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.571,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	4.212,00	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	608,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	34,99	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	43,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.469,54</b>	<b>58.400</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	117.464,82	125.000	114.580	116.450	118.690	120.190
	215101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.972,10	99.400	88.500	90.000	92.000	93.500
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.375,12	4.200	4.280	4.350	4.390	4.390
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.117,60	20.000	20.400	20.700	20.900	20.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.858,77	115.850	116.250	115.850	130.850	130.850
	215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	215101.723101 Miete Kopierer	1.887,90	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	4.785,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	2.494,69	0	0	0	0	0
	215101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.995,30	0	0	0	0	0
	215101.725400 Wartung Software	6.578,60	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	308,43	250	250	250	250	250
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	366,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	17.021,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	3.149,24	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
215101.727500 Lernmittel	17.742,04	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	1.828,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159,30	9.200	10.930	10.930	10.930	23.530
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	30	30	30	30
215101.743101 Bürobedarf	1.094,18	1.000	800	800	800	800
215101.743102 Bücher, Medien	0,00	400	300	300	300	300
215101.743103 Telefon, GEZ	1.337,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.743105 Porto	275,95	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.143,47	2.000	1.400	1.400	1.400	14.000
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.282,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.482,89</b>	<b>250.050</b>	<b>241.760</b>	<b>243.230</b>	<b>260.470</b>	<b>274.570</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-144.013,35</b>	<b>-191.650</b>	<b>-179.860</b>	<b>-181.330</b>	<b>-198.570</b>	<b>-212.670</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.295,90	121.000	564.645	500.000	500.000	0
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	4.295,90	121.000	564.645	500.000	500.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.295,90</b>	<b>121.000</b>	<b>564.645</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
7 Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	0
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.000.000	800.000	700.000	0
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.000.000	800.000	700.000	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.774,34	180.000	2.000	0	0	0
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.478,44	180.000	2.000	0	0	0
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	4.295,90	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.774,34</b>	<b>411.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.478,44</b>	<b>-290.000</b>	<b>-437.355</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-146.491,79</b>	<b>-481.650</b>	<b>-617.215</b>	<b>-481.330</b>	<b>-398.570</b>	<b>-212.670</b>
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		25.704	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		54.011	21.444			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>2100002001 Digitalpaket Ausstattung *</b>						
215101.681190	0,00	121.000	0	0	0	0
215101.783100	0,00	31.000	0	0	0	0
215101.783200 betr. Hardware	0,00	90.000	0	0	0	0
<b>2151011910 Anschaffungen GTA</b>						
215101.681190 GTA Zuweisung	4.295,90	0	0	0	0	0
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
215101.783210	4.295,90	0	0	0	0	0
<b>2151012001 Ausstattung OS *</b>						
215101.783200	0,00	90.000	0	0	0	0
215101.783200	2.478,44	0	0	0	0	0
<b>2151012101 Sanierung Oberschule *</b>						
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0	64.645	0	0	0
215101.785130	0,00	200.000	1.000.000	800.000	700.000	0
<b>2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *</b>						
215101.783200	0,00	0	2.000	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.100,00	4.100	3.738	3.738	3.738	0
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.100,00	4.100	3.738	3.738	3.738	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,70	3.000	1.602	1.602	1.602	1.602
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214,70	3.000	1.602	1.602	1.602	1.602
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.314,70</b>	<b>7.100</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>1.602</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	48.904,28	57.700	81.830	67.270	22.800	22.800
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.813,33	45.800	3.150	20.000	20.000	20.000
	272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	400	400	400
	272001.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	10,00	0	0	0	0	0
	272001.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	29.700	18.800	0	0
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.481,26	1.900	300	900	900	900
	272001.402210 ZVK ATZ	0,00	0	1.250	1.000	0	0
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.599,69	9.200	2.500	1.500	1.500	1.500
	272001.403210 SV AG ATZ	0,00	0	5.940	1.500	0	0
	272001.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	38.190	23.170	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,43	6.650	5.170	5.170	5.170	2.500
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.149,43	6.150	4.670	4.670	4.670	2.000

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200
	272001.443101 Bürobedarf	149,47	150	150	150	150	150
	272001.443103 Telefon, GEZ	34,98	800	800	800	800	800
	272001.443105 Porto	54,30	30	30	30	30	30
	272001.443106 Dienstreisen	0,00	20	20	20	20	20
	272001.444103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.108,85</b>	<b>83.050</b>	<b>105.700</b>	<b>91.140</b>	<b>46.670</b>	<b>44.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-50.794,15</b>	<b>-75.950</b>	<b>-100.360</b>	<b>-85.800</b>	<b>-41.330</b>	<b>-42.398</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	624,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	272001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-624,54</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-51.418,69</b>	<b>-87.950</b>	<b>-112.360</b>	<b>-97.800</b>	<b>-53.330</b>	<b>-54.398</b>

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100	3.738	3.738	3.738	0
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.100,00	4.100	3.738	3.738	3.738	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.214,70	3.000	1.602	1.602	1.602	1.602
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214,70	3.000	1.602	1.602	1.602	1.602
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.314,70</b>	<b>7.100</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>1.602</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	48.803,20	63.640	43.640	62.190	62.800	25.900
	272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.823,33	45.800	3.150	20.000	20.000	20.000
	272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieretes Entgelt	0,00	800	800	400	400	400
	272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	29.700	32.200	32.200	2.500
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.481,26	1.900	300	900	900	900
	272001.702210 ZVK ATZ	0,00	0	1.250	1.250	1.350	100
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.498,61	9.200	2.500	1.500	1.500	1.500
	272001.703210 SV AG ZVK	0,00	5.940	5.940	5.940	6.450	500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167,43	6.650	5.170	5.170	5.170	2.500
	272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.167,43	6.150	4.670	4.670	4.670	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	272001.742903 Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200
	272001.743101 Bürobedarf	149,47	150	150	150	150	150

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
272001.743103 Telefon, GEZ	34,98	800	800	800	800	800
272001.743105 Porto	54,30	30	30	30	30	30
272001.743106 Dienstreisen	0,00	20	20	20	20	20
272001.744103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.025,77</b>	<b>71.490</b>	<b>50.010</b>	<b>68.560</b>	<b>69.170</b>	<b>29.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-50.711,07</b>	<b>-64.390</b>	<b>-44.670</b>	<b>-63.220</b>	<b>-63.830</b>	<b>-27.998</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-50.711,07</b>	<b>-64.390</b>	<b>-44.670</b>	<b>-63.220</b>	<b>-63.830</b>	<b>-27.998</b>

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	597,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597,76</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-597,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.026,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	-1.026,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-1.623,79	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	597,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597,76</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-597,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-597,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 312  
 Produkt 312200

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	4.839,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.839,87</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	24,07	500	500	500	500	500
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	795,11	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.004,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.433990 soziale Leistung 1€ Job	3.004,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.823,60</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>					
		1.016,27	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		0,00	0	0	0
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		1.016,27	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839,87	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	4.839,87	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.839,87</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819,18	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	24,07	500	500	500	500
	312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	795,11	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004,42	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.733990 sonst. soz. Leistung 1€Job	3.004,42	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.823,60</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>1.016,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Gerstner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.016,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	573.739,62	576.105	593.000	595.000	595.000	595.000
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	573.739,62	561.105	578.000	580.000	580.000	580.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.896,02	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	22.514,28	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-24.410,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>571.843,60</b>	<b>646.105</b>	<b>618.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.050.929,42	988.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	1.050.929,42	988.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.145,41	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	82.145,41	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000



Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.133.074,83</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-561.231,23</b>	<b>-462.095</b>	<b>-492.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0
7	<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		365001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
8	<b>+</b>	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-561.231,23</b>	<b>-465.095</b>	<b>-495.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	573.739,62	561.105	578.000	580.000	580.000	580.000
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	573.739,62	561.105	578.000	580.000	580.000	580.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.544,02	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	27.544,02	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.283,64</b>	<b>631.105</b>	<b>603.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.929,42	988.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	1.050.929,42	988.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.884,46	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	365001.745204 Gastkinderbeiträge	77.884,46	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.813,88</b>	<b>1.068.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-527.530,24</b>	<b>-437.095</b>	<b>-467.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,66	0	0	0	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	177,66	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-177,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7 )</b>	<b>-527.707,90</b>	<b>-437.095</b>	<b>-467.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales</b>				Frau Steiniger	
Produktbereich	36	Förderung von Kindern					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365001	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen				verantwortlich: Fr. Steiniger	

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *</b>											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735	406.735
365001.785110	177,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.691	1.896.691
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144	8.144
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.100</b>	<b>-1.498.100</b>
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		

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis \*

Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktbereich 71  
 Produktgruppe 711  
 Produkt 711100

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Innere Verwaltung  
 Schadensereignisse im Bereich allg. Verwaltung Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,40	0	0	0	0	0
	711100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,29	0	0	0	0	0
	711100.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	912,83	0	0	0	0	0
	711100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.058,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-2.495,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-2.495,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 71  
 Produktgruppe 712  
 Produkt 712600

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Sicherheit und Ordnung  
 Schadensereignisse im Bereich Brandschutz Corona Pandemie 2020

Frau Steinger

verantwortlich: Fr. Schmidt

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718,55	0	0	0	0	0
	712600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	718,55	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-718,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" Frau Steiniger  
 Produktgruppe 712 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 712600 Schadensereignisse im Bereich Brandschutz Corona Pandemie 2020 verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-718,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721110

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Grundschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,21	0	0	0	0	0
	721110.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	7.157,61	0	0	0	0	0
	721110.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	127,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.285,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.285,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**

Frau Steiniger

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721110

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Grundschule Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-7.285,21	0	0	0	0	0

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721110

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Grundschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,37	0	0	0	0	0
	721110.646110 Schadensersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	10.074,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.074,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,01	0	0	0	0	0
	721110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,57	0	0	0	0	0
	721110.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	7.157,61	0	0	0	0	0
	721110.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	127,60	0	0	0	0	0
	721110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.123,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212,80	0	0	0	0	0
	721110.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.212,80	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.134,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-1.060,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721110

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Grundschule Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.060,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721510

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287,81	0	0	0	0	0
	721510.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	15.019,85	0	0	0	0	0
	721510.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	267,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.287,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-15.287,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**

Frau Steiniger

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	
Produktgruppe	721	Schulen	
Produkt	<b>721510</b>	Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020	verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.287,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721510

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
		2020	(laufendes Haushaltsjahr)	2022 (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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.505,40	0	0	0	0	0
	721510.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.505,40	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,75	0	0	0	0	0
	721510.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	1.118,75	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.624,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,67	0	0	0	0	0
	721510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,11	0	0	0	0	0
	721510.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	15.019,85	0	0	0	0	0
	721510.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	267,96	0	0	0	0	0
	721510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	146,75	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.413,32	0	0	0	0	0
	721510.745700 Erstattungen an private Unternehmen	14.413,32	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.449,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-7.825,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721510

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-7.825,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 73  
 Produktgruppe 736  
 Produkt 736500

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schadensereignisse im Bereich Kita Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.763,07	0	0	0	0	0
	736500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.763,07	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.763,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.381,25	0	0	0	0	0
	736500.745700 Erstattungen an private Unternehmen	40.381,25	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.381,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.618,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7 )</b>	<b>-4.618,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			