



Gemeinde Stützingrün Haushaltsplan 2021

4 Teilhaushalte 1 bis 3

4.1 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten



Anlage zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten gemäß § 4 Absatz 5 SächsKomHVO

Entsprechend § 4 Absatz 1 SächsKomHVO wurde der Gesamthaushalt in drei produktorientierte Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert.

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (THH):

THH 1 - Finanzen:

- 1113.01 - Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement
- 1212.01 - Statistik und Wahlen
- 3652.01 - Kita Stützengrün „Waldwichtel“ (freier Träger)
- 3652.02 - Kita Hundshübel „Mäusekiste“ (freier Träger)
- 4210.01 - Sportförderung
- 4241.01 - Sportplatz Hundshübel
- 5310.01 - Elektrizitätsversorgung
- 5320.01 - Gasversorgung
- 6110.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 7365.02 - COVID-19-Pandemie Kita Stützengrün (freier Träger)
- 7365.03 - COVID-19-Pandemie Kita Hundshübel (freier Träger)
- 7611.01 - Hochwasser Finanzwirtschaft
- 7611.02 - COVID-19-Pandemie Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH 2 - Verwaltung und Soziales:

- 1111.01 - Gemeindeorgane
- 1112.01 - Verwaltungsmanagement
- 1112.02 - Personalangelegenheiten
- 1112.05 - Öffentlichkeitsarbeit
- 1221.01 - Ordnungsaufgaben
- 1222.01 - Meldewesen
- 1222.14 - Personenstandswesen
- 1260.01 - Brandschutz
- 2111.01 - Grundschule Stützengrün
- 2720.01 - Bibliothek
- 2810.01 - Förderung der Heimatpflege
- 2810.02 - Nadlerhaus
- 3122.01 - Eingliederungsleistungen
- 3131.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl
- 3632.01 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 3636.00 - Übrige Hilfen
- 3651.01 - Schulhort „SpieleSpaß“ (eigene Einrichtung)
- 4241.02 - Turnhalle Stützengrün
- 4241.03 - Turnhalle Hundshübel
- 4241.04 - Minispielfeld
- 4242.02 - Freibad Stützengrün
- 5530.01 - Friedhofsförderung
- 5730.01 - Bürgerhaus



- 7112.01 - COVID-19-Pandemie Verwaltungsmanagement
- 7120.01 - Hochwasser Sicherheit und Ordnung
- 7126.01 - COVID-19-Pandemie Brandschutz
- 7211.01 - COVID-19-Pandemie Grundschule Stützengrün
- 7360.01 - Hochwasser Kita Stützengrün
- 7360.02 - Hochwasser Kita Hundshübel
- 7365.01 - COVID-19-Pandemie Schulhort „SpieleSpaß“ (eigene Einrichtung)
- 7420.01 - Hochwasser Freibad

THH 3 - Bau:

- 1113.20 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- 1113.21 - Verwaltungsgebäude
- 1113.22 - Gebäude Kita Stützengrün
- 1113.23 - Gebäude Kita Hundshübel
- 1113.24 - Generationenhaus
- 1116.14 - Zweckverband Kommunale Dienste (Bauhof)
- 5111.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5210.01 - Allgemeine Bauverwaltung
- 5410.01 - Gemeindestraßen
- 5410.05 - Öffentliche Beleuchtung
- 5451.01 - Straßenreinigung
- 5452.01 - Winterdienst
- 5490.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
- 5510.01 - Grün- und Parkanlagen
- 5520.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz
- 5530.02 - Totenhalle Stützengrün
- 5530.03 - Totenhalle Hundshübel
- 5730.05 - Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen
- 7113.20 - COVID-19-Pandemie Gebäudemanagement
- 7280.01 - Hochwasser Kneippbad
- 7540.01 - Hochwasser Gemeindestraßen
- 7551.01 - COVID-19-Pandemie Grün- und Parkanlagen
- 7552.01 - Hochwasser Wasserläufe



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2021

4 Teilhaushalte 1 bis 3

4.2 Teilergebnishaushalte

- Teilergebnishaushalte nach Positionen
- Teilergebnishaushalte nach Sachkonten

Teilhaushalt 1		Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.218,06	2.603.950	2.295.200	2.380.200	2.490.200	2.545.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	812.586,29	1.194.991	1.101.121	1.053.511	1.029.481	1.004.461
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.501	43.891	43.891	43.891	43.891
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.123,81	0	24.300	22.000	22.000	26.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.404,33	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	97.742,34	93.700	99.500	99.500	99.500	99.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.839.574,87	3.966.741	3.590.221	3.625.311	3.711.281	3.746.161
3	anteilige Personalaufwendungen	192.072,81	160.420	156.770	158.910	161.070	163.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.428,37	10.000	12.200	11.100	10.000	12.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.504,52	28.430	22.410	19.330	16.130	12.810
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.786.616,54	1.789.310	1.835.600	1.848.000	1.860.400	1.871.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,63	11.500	95.000	90.600	85.600	95.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039.123,87	2.005.838	2.128.158	2.134.118	2.139.378	2.161.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.800.451,00	1.960.903	1.462.063	1.491.193	1.571.903	1.584.913
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.800.451,00	1.960.903	1.462.063	1.491.193	1.571.903	1.584.913

Teilhaushalt **2** Verwaltung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.735,75	426.603	462.018	471.008	580.408	483.208
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	67.923	73.858	87.448	110.848	113.648
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.526,44	149.750	33.950	33.950	33.950	33.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,23	2.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.985,27	90.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ 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	200	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	580.933,69	669.053	679.568	688.558	797.958	700.758
3	anteilige Personalaufwendungen	807.138,84	901.720	867.690	823.050	853.870	879.930
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.270,69	396.558	393.045	378.895	317.595	306.445
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140.577	157.092	196.428	222.628	226.428
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	51.971,60	95.860	35.000	27.700	27.700	27.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	254.652,39	255.795	167.435	166.935	166.935	166.935
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418.033,52	1.790.510	1.620.262	1.593.008	1.588.728	1.607.438
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-837.099,83	-1.121.457	-940.694	-904.450	-790.770	-906.680
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-837.099,83	-1.121.457	-940.694	-904.450	-790.770	-906.680

Teilhaushalt		3		Bau		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.279,74	443.153	506.005	550.745	585.723
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	206.853	272.805	279.945	373.523
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534,35	2.800	2.950	2.950	2.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.482,08	71.470	82.314	84.264	86.564
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	312.296,17	521.923	591.269	637.959	675.237
3	anteilige Personalaufwendungen	75.549,33	83.920	81.510	82.630	84.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.144,11	781.865	662.270	712.170	636.770
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	382.373	471.042	481.375	594.438
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.496,19	27.000	22.000	76.500	22.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	579,20	15.370	14.050	3.980	3.180
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	748.768,83	1.290.528	1.250.872	1.356.655	1.341.288
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-436.472,66	-768.605	-659.603	-718.696	-666.051
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.472,66	-768.605	-659.603	-718.696	-666.051

\\lap1019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fr_3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 1		Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.218,06	2.603.950	2.295.200	2.380.200	2.490.200	2.545.200
	301100 - Grundsteuer A	6.640,87	7.350	7.400	7.400	7.400	7.400
	301200 - Grundsteuer B	356.139,40	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.264.959,44	1.020.000	750.000	800.000	850.000	900.000
	302101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	939.078,56	960.100	900.000	930.000	985.000	985.000
	302201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.875,86	254.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	303200 - Hundesteuer	7.523,93	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	812.586,29	1.194.991	1.101.121	1.053.511	1.029.481	1.004.461
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	516.217,00	730.000	676.600	699.000	675.000	650.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.136,42	72.200	71.260	1.250	1.220	1.200
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	294.232,87	348.290	309.370	309.370	309.370	309.370
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	44.501	43.891	43.891	43.891	43.891
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.501	43.891	43.891	43.891	43.891
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	44.501	43.891	43.891	43.891	43.891
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	341100 - Erträge aus Mieten	3.500,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.123,81	0	24.300	22.000	22.000	26.900
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.123,81	0	2.300	0	0	4.900
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.404,33	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.404,33	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	97.742,34	93.700	99.500	99.500	99.500	99.500
	351101 - Erträge aus Konzessionsabgaben	85.111,77	86.500	91.900	91.900	91.900	91.900
	356200 - Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen	11.507,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356210 - Erträge aus Mahngebühren	1.073,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356220 - Erträge aus Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	200	100	100	100	100
	356230 - Erträge aus Verspätungszuschlägen	50,00	0	500	500	500	500
	2 = anteilige ordentliche Erträge	3.839.574,87	3.966.741	3.590.221	3.625.311	3.711.281	3.746.161
3	anteilige Personalaufwendungen	192.072,81	160.420	156.770	158.910	161.070	163.260
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.470,66	131.500	127.530	129.260	131.010	132.780
	402200 - Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.458,08	4.520	4.580	4.650	4.720	4.790
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.144,07	24.400	24.660	25.000	25.340	25.690
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.428,37	10.000	12.200	11.100	10.000	12.200
	422102 - Unterhaltung Rasen und Außengelände Sportplatz	8.724,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	426120 - Aus-, Fort- und Weiterbildung	390,00	0	0	0	0	0
	427150 - Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.314,24	0	2.200	1.100	0	2.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	6.178	6.178	6.178	6.178	6.178
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.504,52	28.430	22.410	19.330	16.130	12.810

\\lap2019server\Finanzen\SaskiaServer\template\fr_f60082_epprodukt_f3.mrt (F81855141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 1		Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
451730 - Zinsaufwendungen LZ mehr als 5 J.	28.504,52	28.430	22.410	19.330	16.130	12.810	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.786.616,54	1.789.310	1.835.600	1.848.000	1.860.400	1.871.800	
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	781.793,34	810.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
431860 - Zuschüsse an Vereine	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
434100 - Gewerbesteuerumlage	112.812,00	88.610	66.500	70.900	75.300	79.700	
437210 - Kreisumlage	885.911,20	884.600	893.000	901.000	909.000	916.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,63	11.500	95.000	90.600	85.600	95.000	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.790,00	0	4.000	2.000	0	4.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	5.289,58	0	5.400	3.000	0	5.400	
443190 - Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen	597,06	500	500	500	500	500	
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.824,99	10.800	10.100	10.100	10.100	10.100	
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
448200 - Säumniszuschläge	0,00	200	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039.123,87	2.005.838	2.128.158	2.134.118	2.139.378	2.161.248	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.800.451,00	1.960.903	1.462.063	1.491.193	1.571.903	1.584.913	
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	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.800.451,00	1.960.903	1.462.063	1.491.193	1.571.903	1.584.913	

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.735,75	426.603	462.018	471.008	580.408	483.208
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.194,37	354.280	369.460	367.360	467.360	367.360
	314115 - Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	240,00	0	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	14.000	14.000	0	0
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	314804 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - "Jugend bewegt Kommune"	0,00	4.000	2.500	0	0	0
	314809 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Graffiti-Workshop	1.785,00	0	0	0	0	0
	314821 - Sachspenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	916,38	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	54.027	53.309	53.309	53.309	53.309
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	13.896	20.549	34.139	57.539	60.339
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	67.923	73.858	87.448	110.848	113.648
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	54.027	53.309	53.309	53.309	53.309
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	13.896	20.549	34.139	57.539	60.339
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.526,44	149.750	33.950	33.950	33.950	33.950
	331100 - Verwaltungsgebühren	15.136,37	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.372,74	126.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	332110 - Erstattung Elternbeiträge vom Landratsamt	10.017,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,23	2.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	342100 - Erträge aus Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	30,00	0	0	0	0	0
	342110 - Erträge aus Verkauf BHKW	6.406,23	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	343100 - Erträge aus privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	346110 - Erträge aus Sponsoringleistungen	250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.985,27	90.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	241,36	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	29.717,55	27.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	59.492,33	62.000	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	534,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	200	100	100	100	100
	356100 - Erträge aus Bußgeldern	0,00	200	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	580.933,69	669.053	679.568	688.558	797.958	700.758
3	anteilige Personalaufwendungen	807.138,84	901.720	867.690	823.050	853.870	879.930
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	77.221,12	77.330	77.270	78.820	80.400	82.010
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	531.513,90	615.330	563.350	546.160	568.230	586.540
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.902,00	7.530	7.480	7.540	7.600	7.660
	402100 - Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	60.436,15	62.000	60.640	61.860	63.100	64.370

\\lap2019server\finanzen\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (FB1 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
402200 - Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.797,43	21.320	20.740	21.040	21.350	21.660
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.503,59	117.060	112.140	106.790	112.340	116.830
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	974,78	1.150	830	840	850	860
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.789,87	0	0	0	0	0
407100 - Zuführ. zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Freistell. von der Arbeit bei Altersteilzeit	0,00	0	25.240	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.270,69	396.558	393.045	378.895	317.595	306.445
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.378,79	93.000	46.500	41.500	36.500	36.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	16.007,97	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
422101 - Unterhaltung Marienweg Hundshübel	0,00	250	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.709,93	5.025	10.525	10.525	10.525	10.525
423120 - Aufwendungen aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.658,33	11.800	2.600	2.600	2.600	2.600
424100 - Gebäudereinigung	44.210,20	41.150	41.700	41.700	41.700	41.700
424110 - Strom	18.095,49	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
424111 - Strom Platz der Generationen Hundshübel	193,54	200	200	200	200	200
424120 - Brennstoffe	16.697,42	24.325	23.125	23.125	23.125	23.125
424130 - Wirtschaftsbedarf	1.564,05	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
424140 - Wassergebühren	7.500,48	8.150	10.120	10.120	10.120	10.120
424150 - Müllgebühren und Schornsteinfeger	2.001,61	1.550	1.810	1.810	1.810	1.810
424160 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.352,90	7.450	8.325	8.325	8.325	8.325
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,92	105	105	105	105	105
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.227,15	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
425303 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. abzugsfähige VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	8.396,06	13.800	10.300	9.800	9.800	9.800
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.765,37	8.400	10.925	10.625	10.925	10.625
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.260,29	21.300	22.950	21.450	22.450	21.450
426110 - Gesundheitsuntersuchungen	929,13	3.150	6.600	3.600	3.600	3.600
426120 - Aus-, Fort- und Weiterbildung	11.507,39	13.500	10.500	11.000	9.000	8.000
426130 - Dienst- und Schutzkleidung	4.388,93	4.500	9.000	4.000	4.000	4.000
426131 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2.098,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426132 - Aufwendungen für Bambini-Feuerwehr	0,00	400	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.143,20	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
427110 - Aufwendungen für Schulgarten	399,55	250	250	250	250	250
427120 - Sonstige Sachausgaben	1.077,36	1.160	1.010	1.010	1.010	1.010
427121 - Aufwendungen für Ortschaftsrat	300,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Lehr- und Unterrichtsmittel	129,58	0	0	0	0	0
427150 - Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.404,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427160 - Aufwendungen für GTA	20.662,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427161 - Aufwendungen für sonderpädagogischen Förderbedarf	242,99	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.150,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
427500 - Lernmittel für Schüler, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.883,06	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.413,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428110 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.419,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429141 - IKZ Ländliches Westerbeirge	0,00	0	0	3.750	3.750	0
429143 - Projektmanagement Deutsche Bürstenregion	0,00	30.543	63.800	60.700	5.100	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140.577	157.092	196.428	222.628	226.428
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	118.100	119.036	119.036	119.036	119.036
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	22.477	38.056	77.392	103.592	107.392
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\lap2019server\finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (F81855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.971,60	95.860	35.000	27.700	27.700	27.700
431181 - Umlage an Feuerwehrtechnisches Zentrum	8.396,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Verbände	9.364,67	9.000	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.698,08	9.000	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.581,70	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
431810 - Begrüßungsgeld für Neugeborene	1.364,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431820 - Bürgerhaushalt Stützengrün	0,00	18.070	0	0	0	0
431821 - Bürgerhaushalt Hundshübel	0,00	9.300	0	0	0	0
431822 - Bürgerhaushalt Lichtenau	0,00	4.390	0	0	0	0
431850 - Zuschüsse zu Musikwoche Stützengrün	6.668,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
431854 - Zuschüsse zu "Jugend bewegt Kommune"	0,00	7.400	3.300	0	0	0
431860 - Zuschüsse an Vereine	5.507,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431861 - Zuschüsse an Musikschule Rodewisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431862 - Zuschüsse für Lesecafé	0,00	100	0	0	0	0
431870 - Zuschüsse zu Rentnerweihnachtsfeier	2.223,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431880 - Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	4.117,67	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
431882 - Zuschüsse zu Ortsjubiläen u. ä. Jubiläen	0,00	6.000	0	0	0	0
431890 - Zuschüsse zu Bergwiesenfest Stützengrün	1.049,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	254.652,39	255.795	167.435	166.935	166.935	166.935
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.686,00	10.740	15.940	15.940	15.940	15.940
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Verdienstausfall	7.243,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 - Datenverarbeitung	28.209,06	27.100	25.000	26.500	26.500	26.500
442900 - Verfügungsmittel	2.365,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442910 - Mitgliedsbeiträge	15.017,55	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	12.370,83	14.675	13.875	13.875	13.875	13.875
443120 - Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren	4.180,64	4.520	4.220	4.220	4.220	4.220
443130 - Porto	3.593,30	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750
443140 - Telefon und Internet	8.255,20	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
443160 - Öffentliche Bekanntmachungen	13.966,27	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443170 - Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten und Auslagen bei Dienstgängen	3.921,62	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
443180 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.945,48	21.750	10.800	8.800	8.800	8.800
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	32.531,87	33.700	34.050	34.050	34.050	34.050
445000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	719,52	500	700	700	700	700
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	90.780,40	85.000	13.500	13.500	13.500	13.500
445201 - Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden (Schulhort bis 31.12.2020)	3.095,44	3.500	0	0	0	0
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.769,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418.033,52	1.790.510	1.620.262	1.593.008	1.588.728	1.607.438
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837.099,83	-1.121.457	-940.694	-904.450	-790.770	-906.680
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-837.099,83	-1.121.457	-940.694	-904.450	-790.770	-906.680

\\lap12019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fr_3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 3 Bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.279,74	443.153	506.005	550.745	502.227	585.723
	312100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	55.000	0	0
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	27.148,07	0	0	0	0	0
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.072,41	173.300	159.900	159.400	158.900	158.900
	314113 - Zuweisung vom Land für Instandsetzung von Straßen und Radwegen	53.315,92	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	0,00	9.700	0	3.100	0	0
	314321 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	314820 - Geldspenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33,34	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	185.863	174.762	174.762	174.762	174.762
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	20.990	98.043	105.183	115.265	198.761
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	206.853	272.805	279.945	290.027	373.523
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	185.863	174.762	174.762	174.762	174.762
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	20.990	98.043	105.183	115.265	198.761
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534,35	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.489,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.045,00	1.000	950	950	950	950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.482,08	71.470	82.314	84.264	86.564	86.564
	341100 - Erträge aus Mieten	4.724,00	33.470	39.450	41.400	43.700	43.700
	341109 - Erträge aus Mieten / umsatzsteuerpflichtig 19%	0,00	0	2.664	2.664	2.664	2.664
	341110 - Erträge aus Pachten	8.299,61	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	341120 - Erträge aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	28.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	342100 - Erträge aus Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	303,60	0	0	0	0	0
	342109 - Erträge aus Verkauf / umsatzsteuerpflichtig 19%	0,00	0	700	700	700	700
	346100 - Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.154,87	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	312.296,17	521.923	591.269	637.959	591.741	675.237
3	anteilige Personalaufwendungen	75.549,33	83.920	81.510	82.630	83.760	84.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.653,16	67.570	66.200	67.100	68.010	68.930
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	180,00	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.226,00	2.370	2.390	2.430	2.470	2.510
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.489,83	13.980	12.920	13.100	13.280	13.460
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\lap12019server\Finanzen\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 3

Bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.144,11	781.865	662.270	712.170	640.270	636.770
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.340,30	20.200	10.850	10.850	10.850	10.850
421101 - Straßenentwässerungsanteile	45.000,00	56.400	0	0	0	0
421109 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / mit Vorsteuer 19%	0,00	0	500	500	500	500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	304.473,61	363.300	567.000	616.000	545.000	545.000
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,00	25	25	25	25	25
423120 - Aufwendungen aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 - Gebäudereinigung	2.661,09	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
424110 - Strom	34.709,98	41.250	38.550	38.550	38.550	38.550
424120 - Brennstoffe	2.953,53	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424130 - Wirtschaftsbedarf	38,24	0	0	0	0	0
424140 - Wassergebühren	1.335,39	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
424150 - Müllgebühren und Schornsteinfeger	1.203,81	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
424160 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.717,00	4.360	3.465	3.465	3.465	3.465
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.231,61	2.930	3.430	3.430	3.430	3.430
425303 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. abzugsfähige VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	2.762,98	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,16	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427170 - Schneeräumung und Streugut	207.889,09	220.500	0	0	0	0
429120 - Aufwendungen für Bebauungspläne	0,00	25.000	0	0	0	0
429130 - Erstellung von Konzeptionen und Studien	0,00	0	0	900	0	0
429140 - Gemeindeentwicklungskonzept	5,95	0	0	0	0	0
429141 - IKZ Ländliches Westerzgebirge	11.570,37	5.750	3.500	3.500	3.500	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	382.373	471.042	481.375	495.038	594.438
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	356.988	347.771	347.771	347.771	347.771
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	25.385	123.271	133.604	147.267	246.667
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.496,19	27.000	22.000	76.500	22.000	22.000
431300 - Umlagen an Zweckverbände	20.996,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
431310 - Umlagen an Zweckverbände / Straßenentwässerungskostenanteile	0,00	0	0	54.500	0	0
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.499,49	5.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	579,20	15.370	14.050	3.980	3.180	3.180
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
443180 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	10.870	800	0	0
443190 - Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen	0,00	150	150	150	150	150
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	279,20	220	280	280	280	280
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	748.768,83	1.290.528	1.250.872	1.356.655	1.244.248	1.341.288
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-436.472,66	-768.605	-659.603	-718.696	-652.507	-666.051
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

\\lap2019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Bau					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.472,66	-768.605	-659.603	-718.696	-652.507	-666.051



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2021

4 Teilhaushalte 1 bis 3

4.3 Teilfinanzhaushalte

- Teilfinanzhaushalte A nach Positionen
- Teilfinanzhaushalte A nach Sachkonten
- Teilfinanzhaushalt B
(Investitionsprogramm)

Teilhaushalt		1	Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.856.029,98	2.603.950	2.295.200	2.380.200	2.490.200	2.545.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	812.586,29	1.150.490	1.097.230	1.049.620	985.590	960.570
	+ 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	3.500,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,15	0	24.300	22.000	22.000	26.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.404,33	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.455,16	93.700	99.500	99.500	99.500	99.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.173,95	3.922.240	3.586.330	3.621.420	3.667.390	3.702.270
3	anteilige Personalauszahlungen	192.072,81	160.420	156.770	158.910	161.070	163.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,56	10.000	12.200	11.100	10.000	12.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.504,52	28.430	22.410	19.330	16.130	12.810
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.140,13	1.789.310	1.835.600	1.848.000	1.860.400	1.871.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.501,63	11.500	95.000	90.600	85.600	95.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.960,65	1.999.660	2.121.980	2.127.940	2.133.200	2.155.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.793.213,30	1.922.580	1.464.350	1.493.480	1.534.190	1.547.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.832,99	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.832,99	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
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

Teilhaushalt		1		Finanzen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	56.832,99	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.850.046,29	2.017.580	1.492.550	1.515.480	1.579.190	1.592.200	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		636.563	358.841				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		917.129	375.733				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-280.566	-16.892	0	0	0	

Teilhaushalt		2	Verwaltung und Soziales					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			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		332.735,75	358.680	388.160	383.560	469.560	369.560
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		151.736,07	149.750	33.950	33.950	33.950	33.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.747,61	2.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.045,68	90.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.265,11	601.130	605.710	601.110	687.110	587.110
3	anteilige Personalauszahlungen		807.416,21	901.720	842.450	823.050	853.870	879.930
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		310.848,67	396.558	393.045	378.895	317.595	306.445
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.965,25	95.860	35.000	27.700	27.700	27.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.569,70	255.795	167.435	166.935	166.935	166.935
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.427.799,83	1.649.933	1.437.930	1.396.580	1.366.100	1.381.010
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)		-853.534,72	-1.048.803	-832.220	-795.470	-678.990	-793.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		578.069,55	300.920	11.930	131.900	70.000	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		578.069,55	300.920	11.930	131.900	70.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.364,93	27.300	4.000	148.500	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		531.830,04	1.143.700	836.000	0	95.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.835,43	22.800	5.700	3.000	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

Teilhaushalt		2		Verwaltung und Soziales			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.030,40	1.193.800	845.700	151.500	97.000	2.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	34.039,15	-892.880	-833.770	-19.600	-27.000	-2.000	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-819.495,57	-1.941.683	-1.665.990	-815.070	-705.990	-795.900	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	12.200,36	46.600	8.700	1.000	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-12.200,36	-46.600	-8.700	-1.000	0	0	

Teilhaushalt		3	Bau				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		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	295.279,74	236.300	233.200	270.800	212.200	212.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.532,90	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.724,53	71.470	82.314	84.264	86.564	86.564
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.537,17	315.070	318.464	358.014	301.714	301.714
3	anteilige Personalauszahlungen	79.551,66	83.920	81.510	82.630	83.760	84.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.599,45	781.865	662.270	712.170	640.270	636.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.826,66	27.000	22.000	76.500	22.000	22.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,22	15.370	14.050	3.980	3.180	3.180
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.838,99	908.155	779.830	875.280	749.210	746.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-465.301,82	-593.085	-461.366	-517.266	-447.496	-445.136
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.663,10	1.953.390	1.077.060	1.511.270	1.329.673	1.367.240
	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	229,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.134,00	51.000	62.000	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.026,73	2.004.390	1.139.060	1.511.270	1.329.673	1.367.240
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.154,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.071,16	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.588,09	2.687.600	1.747.500	1.908.025	1.714.500	1.617.600
	+ 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

Teilhaushalt		3		Bau			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	794.814,16	2.767.600	1.767.500	1.928.025	1.734.500	1.637.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-331.787,43	-763.210	-628.440	-416.755	-404.827	-270.360
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-797.089,25	-1.356.295	-1.089.806	-934.021	-852.323	-715.496
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	35.047,14	0	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-35.047,14	0	-8.500	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt 1 Finanzen		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.856.029,98	2.603.950	2.295.200	2.380.200	2.490.200	2.545.200			
	601100 - Einzahlungen Grundsteuer A	6.594,05	7.350	7.400	7.400	7.400	7.400			
	601200 - Einzahlungen Grundsteuer B	353.992,80	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000			
	601300 - Einzahlungen Gewerbesteuer	1.273.457,51	1.020.000	750.000	800.000	850.000	900.000			
	602101 - Einzahlungen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	939.414,82	960.100	900.000	930.000	985.000	985.000			
	602201 - Einzahlungen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.043,53	254.000	275.000	280.000	285.000	290.000			
	603200 - Einzahlungen Hundesteuer	7.527,27	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	812.586,29	1.150.490	1.097.230	1.049.620	985.590	960.570			
	611100 - Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisungen	516.217,00	730.000	676.600	699.000	675.000	650.000			
	613190 - Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.136,42	72.200	71.260	1.250	1.220	1.200			
	613192 - Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	0,00	0	40.000	40.000	0	0			
	614110 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	294.232,87	348.290	309.370	309.370	309.370	309.370			
	+ 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	3.500,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
	641100 - Einzahlungen Mieten	3.500,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,15	0	24.300	22.000	22.000	26.900			
	648100 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.198,15	0	2.300	0	0	4.900			
	648200 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.404,33	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
	665100 - Einzahlungen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.404,33	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.455,16	93.700	99.500	99.500	99.500	99.500			
	651101 - Einzahlungen Konzessionsabgaben	91.423,72	86.500	91.900	91.900	91.900	91.900			
	656200 - Einzahlungen Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen	3.172,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	656210 - Einzahlungen Mahngebühren	839,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	656220 - Einzahlungen Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	200	100	100	100	100			
	656230 - Einzahlungen Verspätungszuschläge	20,00	0	500	500	500	500			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.173,95	3.922.240	3.586.330	3.621.420	3.667.390	3.702.270			
3	anteilige Personalauszahlungen	192.072,81	160.420	156.770	158.910	161.070	163.260			
	701200 - Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.470,66	131.500	127.530	129.260	131.010	132.780			
	702200 - Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.458,08	4.520	4.580	4.650	4.720	4.790			
	703200 - Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.144,07	24.400	24.660	25.000	25.340	25.690			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			

\\apl2019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_f3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 1 Finanzen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,56	10.000	12.200	11.100	10.000	12.200
	721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.313,19	0	0	0	0	0
	722102 - Auszahlungen Unterhaltung Rasen und Außengelände Sportplatz	8.724,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	726120 - Auszahlungen Aus-, Fort- und Weiterbildung	390,00	0	0	0	0	0
	727150 - Auszahlungen Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.314,24	0	2.200	1.100	0	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.504,52	28.430	22.410	19.330	16.130	12.810
	751730 - Auszahlungen Zinsaufwendungen LZ mehr als 5 J.	28.504,52	28.430	22.410	19.330	16.130	12.810
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.140,13	1.789.310	1.835.600	1.848.000	1.860.400	1.871.800
	731700 - Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	791.602,33	810.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	731860 - Auszahlungen Zuschüsse an Vereine	6.151,96	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	734100 - Auszahlungen Gewerbesteuerumlage	107.474,64	88.610	66.500	70.900	75.300	79.700
	737210 - Auszahlungen Kreisumlage	885.911,20	884.600	893.000	901.000	909.000	916.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.501,63	11.500	95.000	90.600	85.600	95.000
	742100 - Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit	3.790,00	0	4.000	2.000	0	4.000
	743100 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	5.289,58	0	5.400	3.000	0	5.400
	743190 - Auszahlungen Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen	597,06	500	500	500	500	500
	744100 - Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.824,99	10.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	745200 - Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	748200 - Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	200	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.960,65	1.999.660	2.121.980	2.127.940	2.133.200	2.155.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.793.213,30	1.922.580	1.464.350	1.493.480	1.534.190	1.547.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.832,99	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
	681110 - Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
	681195 - Einzahlungen Investitionspauschale	10.169,99	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
	681110 - Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.832,99	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000

Teilhaushalt 1 Finanzen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
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			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	56.832,99	95.000	28.200	22.000	45.000	45.000			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.850.046,29	2.017.580	1.492.550	1.515.480	1.579.190	1.592.200			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		636.563	358.841						
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Forderungen am 31.12. d. VJ)		636.563	358.841						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		917.129	375.733						
	804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Vblk u. zweckgeb. Mittel am 31.12. d. VJ)		917.129	375.733						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-280.566	-16.892	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		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	332.735,75	358.680	388.160	383.560	469.560	369.560			
	614110 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.194,37	354.280	369.460	367.360	467.360	367.360			
	614115 - Einzahlungen Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	240,00	0	0	0	0	0			
	614200 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	14.000	14.000	0	0			
	614700 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0			
	614800 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200			
	614804 - Einzahlungen Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - "Jugend bewegt Kommune"	0,00	4.000	2.500	0	0	0			
	614809 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Graffiti-Workshop	1.785,00	0	0	0	0	0			
	614821 - Einzahlungen Sachspenden für laufende Zwecke	916,38	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	151.736,07	149.750	33.950	33.950	33.950	33.950			
	631100 - Einzahlungen Verwaltungsgebühren	14.343,19	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350			
	632100 - Einzahlungen Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	126.293,05	126.400	10.100	10.100	10.100	10.100			
	632110 - Einzahlungen Erstattung Elternbeiträge vom Landratsamt	11.099,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,61	2.000	120.500	120.500	120.500	120.500			
	642100 - Einzahlungen Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	30,00	0	0	0	0	0			
	642110 - Einzahlungen Verkauf BHKW	1.467,61	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	643100 - Einzahlungen Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500			
	646110 - Einzahlungen Sponsoringleistungen	250,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.045,68	90.500	63.000	63.000	63.000	63.000			
	648100 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	241,36	0	0	0	0	0			
	648200 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	27.777,96	27.500	62.000	62.000	62.000	62.000			
	648201 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	59.492,33	62.000	0	0	0	0			
	648800 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	534,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100			
	656100 - Einzahlungen Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.265,11	601.130	605.710	601.110	687.110	587.110			
3	anteilige Personalauszahlungen	807.416,21	901.720	842.450	823.050	853.870	879.930			
	701100 - Auszahlungen Dienstaufwendungen für Beamte	77.498,49	77.330	77.270	78.820	80.400	82.010			
	701200 - Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	531.513,90	615.330	563.350	546.160	568.230	586.540			
	701900 - Auszahlungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.902,00	7.530	7.480	7.540	7.600	7.660			

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	702100 - Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	60.436,15	62.000	60.640	61.860	63.100	64.370
	702200 - Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.797,43	21.320	20.740	21.040	21.350	21.660
	703200 - Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.503,59	117.060	112.140	106.790	112.340	116.830
	703900 - Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	974,78	1.150	830	840	850	860
	704100 - Auszahlungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.789,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.848,67	396.558	393.045	378.895	317.595	306.445
	721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.590,79	93.000	46.500	41.500	36.500	36.500
	722100 - Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	15.810,50	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	722101 - Auszahlungen Unterhaltung Marienweg Hundshübel	0,00	250	0	0	0	0
	723100 - Auszahlungen Mieten und Pachten	2.772,91	5.025	10.525	10.525	10.525	10.525
	723120 - Auszahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.499,25	11.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	724100 - Auszahlungen Gebäudereinigung	43.773,19	41.150	41.700	41.700	41.700	41.700
	724110 - Auszahlungen Strom	13.784,24	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	724111 - Auszahlungen Strom für Platz der Generationen Hundshübel	193,54	200	200	200	200	200
	724120 - Auszahlungen Brennstoffe	20.458,42	24.325	23.125	23.125	23.125	23.125
	724130 - Auszahlungen Wirtschaftsbedarf	1.571,15	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	724140 - Auszahlungen Wassergebühren	6.963,03	8.150	10.120	10.120	10.120	10.120
	724150 - Auszahlungen Müllgebühren und Schornsteinfeger	1.958,51	1.550	1.810	1.810	1.810	1.810
	724160 - Auszahlungen Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.352,90	7.450	8.325	8.325	8.325	8.325
	724170 - Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,92	105	105	105	105	105
	725100 - Auszahlungen Haltung von Fahrzeugen	9.085,11	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	725303 - Auszahl. Erwerb bew. Gegenst. d. AV mit AHK, abzgl. abzugsf. VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	13.844,36	13.800	10.300	9.800	9.800	9.800
	725400 - Auszahlungen Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.765,37	8.400	10.925	10.625	10.925	10.625
	725500 - Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.641,23	21.300	22.950	21.450	22.450	21.450
	726110 - Auszahlungen Gesundheitsuntersuchungen	929,13	3.150	6.600	3.600	3.600	3.600
	726120 - Auszahlungen Aus-, Fort- und Weiterbildung	14.475,12	13.500	10.500	11.000	9.000	8.000
	726130 - Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	3.990,99	4.500	9.000	4.000	4.000	4.000
	726131 - Auszahlungen Jugendfeuerwehr	1.940,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726132 - Auszahlungen Bambini-Feuerwehr	0,00	400	200	200	200	200
	727100 - Auszahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.163,20	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
	727110 - Auszahlungen Schulgarten	399,55	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
	727120 - Auszahlungen Sonstige Sachausgaben	445,33	1.160	1.010	1.010	1.010	1.010			
	727121 - Auszahlungen Ortschaftsrat	300,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	727130 - Auszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	129,58	0	0	0	0	0			
	727150 - Auszahlungen Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.404,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	727160 - Auszahlungen GTA	20.410,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
	727161 - Auszahlungen Sonderpädagogischer Förderbedarf	242,99	0	0	0	0	0			
	727300 - Auszahlungen Unterrichtswegekosten	3.500,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200			
	727500 - Auszahlungen Lernmittel für Schüler, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	16.519,08	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
	727600 - Auszahlungen Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.413,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	728110 - Auszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.419,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	729141 - Auszahlungen Entwicklungskonzept IKZ	0,00	0	0	3.750	3.750	0			
	729143 - Auszahlungen Projektmanagement Deutsche Bürstenregion	0,00	30.543	63.800	60.700	5.100	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.965,25	95.860	35.000	27.700	27.700	27.700			
	731181 - Auszahlungen Umlage an Feuerwehrtechnisches Zentrum	8.396,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500			
	731200 - Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Verbände	7.382,08	9.000	0	0	0	0			
	731700 - Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.808,42	9.000	0	0	0	0			
	731800 - Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.580,96	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200			
	731802 - Auszahlungen Milchverpflegung Grundschule	-210,08	0	0	0	0	0			
	731810 - Auszahlungen Begrüßungsgeld für Neugeborene	1.364,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	731820 - Auszahlungen Bürgerhaushalt Stützengrün	0,00	18.070	0	0	0	0			
	731821 - Auszahlungen Bürgerhaushalt Hundshübel	0,00	9.300	0	0	0	0			
	731822 - Auszahlungen Bürgerhaushalt Lichtenau	0,00	4.390	0	0	0	0			
	731850 - Auszahlungen Musikwoche Stützengrün	6.791,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
	731854 - Auszahlungen Zuschüsse "Jugend bewegt Kommune"	0,00	7.400	3.300	0	0	0			
	731860 - Auszahlungen Zuschüsse an Vereine	5.019,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	731861 - Auszahlungen Zuschüsse an Musikschule Rodewisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	731862 - Auszahlungen Zuschüsse für Lesecafé	0,00	100	0	0	0	0			
	731870 - Auszahlungen Zuschüsse zu Rentnerweihnachtsfeier	2.210,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	731880 - Auszahlungen Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	4.552,09	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000			
	731882 - Auszahlungen Zuschüsse zu Ortsjubiläen u. a. Jubiläen	0,00	6.000	0	0	0	0			
	731890 - Auszahlungen Zuschüsse zu Bergwiesenfest	1.069,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.569,70	255.795	167.435	166.935	166.935	166.935			

\\apl2019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_f3.mrt (746 E4C B5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt		2		Verwaltung und Soziales			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit	10.651,00	10.740	15.940	15.940	15.940	15.940
	742101 - Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit - Verdienstausfall	7.243,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742300 - Auszahlungen Datenverarbeitung	29.445,16	27.100	25.000	26.500	26.500	26.500
	742900 - Auszahlungen Verfügungsmittel	2.665,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	15.017,55	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	743100 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	12.544,45	14.675	13.875	13.875	13.875	13.875
	743120 - Auszahlungen Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren	4.130,26	4.520	4.220	4.220	4.220	4.220
	743130 - Auszahlungen Porto	3.576,02	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750
	743140 - Auszahlungen Telefon und Internet	8.266,11	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	743160 - Auszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen	14.380,33	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	743170 - Auszahlungen Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten und Auslagen bei Dienstgängen	3.402,37	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
	743180 - Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.331,22	21.750	10.800	8.800	8.800	8.800
	744100 - Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	32.942,86	33.700	34.050	34.050	34.050	34.050
	745000 - Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Bund	312,96	500	700	700	700	700
	745200 - Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	95.286,34	85.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	745201 - Ausz. Erstatt. für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstät. an Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	3.296,38	3.500	0	0	0	0
	745700 - Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	4.077,42	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.799,83	1.649.933	1.437.930	1.396.580	1.366.100	1.381.010
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-853.534,72	-1.048.803	-832.220	-795.470	-678.990	-793.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.069,55	300.920	11.930	131.900	70.000	0
	681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	574.449,55	300.920	11.930	131.900	70.000	0
	681710 - Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	1.620,00	0	0	0	0	0
	681720 - Einzahlungen Sponsoring für investive Zwecke	2.000,00	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	578.069,55	300.920	11.930	131.900	70.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.364,93	27.300	4.000	148.500	0	0
	783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	1.364,93	27.300	4.000	148.500	0	0

\\apl2019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_f3_mrt(746 E4C B5F)_vom 02.09.2020

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	531.830,04	1.143.700	836.000	0	95.000	0
	785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	277.315,33	1.138.700	835.000	0	95.000	0
	785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	254.514,71	5.000	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.835,43	22.800	5.700	3.000	2.000	2.000
	783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	10.835,43	22.800	5.700	3.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.030,40	1.193.800	845.700	151.500	97.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	34.039,15	-892.880	-833.770	-19.600	-27.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-819.495,57	-1.941.683	-1.665.990	-815.070	-705.990	-795.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.200,36	46.600	8.700	1.000	0	0
	783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	1.364,93	26.300	4.000	0	0	0
	783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	10.835,43	20.300	3.700	1.000	0	0
	785300 - Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-12.200,36	-46.600	-8.700	-1.000	0	0

Teilhaushalt		3	Bau				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	295.279,74	236.300	233.200	270.800	212.200	212.200
	612100 - Einzahlungen Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	55.000	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	27.148,07	0	0	0	0	0
	614110 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.849,14	173.300	159.900	159.400	158.900	158.900
	614112 - Einzahlungen FöMi Erhaltungsaufwand Land	62.223,27	0	0	0	0	0
	614113 - Einzahlungen Zuweisungen Land für Instandsetzung von Straßen und Radwegen	53.315,92	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	614200 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	0,00	9.700	0	3.100	0	0
	614321 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10,00	0	0	0	0	0
	614700 - Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	614820 - Einzahlungen Geldspenden für laufende Zwecke	33,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.532,90	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	631100 - Einzahlungen Verwaltungsgebühren	1.487,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 - Einzahlungen Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.045,00	1.000	950	950	950	950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.724,53	71.470	82.314	84.264	86.564	86.564
	641100 - Einzahlungen Mieten	4.724,00	33.470	39.450	41.400	43.700	43.700
	641109 - Einzahlungen Mieten / umsatzsteuerpflichtig 19%	0,00	0	2.664	2.664	2.664	2.664
	641110 - Einzahlungen Pachten	7.962,09	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	641120 - Einzahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	28.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	642100 - Einzahlungen Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	303,60	0	0	0	0	0
	642109 - Einzahlungen Verkauf / umsatzsteuerpflichtig 19%	0,00	0	700	700	700	700
	646100 - Einzahlungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,84	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.537,17	315.070	318.464	358.014	301.714	301.714
3	anteilige Personalauszahlungen	79.551,66	83.920	81.510	82.630	83.760	84.900
	701200 - Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.655,49	67.570	66.200	67.100	68.010	68.930
	701900 - Auszahlungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	180,00	0	0	0	0	0
	702200 - Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.226,00	2.370	2.390	2.430	2.470	2.510
	703200 - Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.489,83	13.980	12.920	13.100	13.280	13.460

Teilhaushalt 3 Bau		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
703900 - Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,34	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		670.599,45	781.865	662.270	712.170	640.270	636.770			
721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.525,04	20.200	10.850	10.850	10.850	10.850			
721101 - Auszahlungen Straßenentwässerungsanteile		45.000,00	56.400	0	0	0	0			
721109 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / mit Vorsteuerabzugsberechtigung		0,00	0	500	500	500	500			
722100 - Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens		310.179,03	363.300	567.000	616.000	545.000	545.000			
723100 - Auszahlungen Mieten und Pachten		25,00	25	25	25	25	25			
723120 - Auszahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
724100 - Auszahlungen Gebäudereinigung		2.653,89	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500			
724110 - Auszahlungen Strom		33.664,30	41.250	38.550	38.550	38.550	38.550			
724120 - Auszahlungen Brennstoffe		3.106,46	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
724130 - Auszahlungen Wirtschaftsbedarf		38,24	0	0	0	0	0			
724140 - Auszahlungen Wassergebühren		1.419,91	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300			
724150 - Auszahlungen Müllgebühren und Schornsteinfeger		1.215,43	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450			
724160 - Auszahlungen Gebäude- und Inhaltsversicherung		-140,51	4.360	3.465	3.465	3.465	3.465			
724170 - Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.231,61	2.930	3.430	3.430	3.430	3.430			
725303 - Auszahl. Erwerb bew. Gegenst. d. AV mit AHK, abzgl. abzugsf. VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018		2.762,98	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
725500 - Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		226,16	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
727170 - Auszahlungen Schneeräumung und Streugut		221.760,85	220.500	0	0	0	0			
729120 - Auszahlungen Bebauungspläne		2.518,99	25.000	0	0	0	0			
729130 - Auszahlungen Erstellung von Konzeptionen und Studien		0,00	0	0	900	0	0			
729140 - Auszahlungen Gemeindeentwicklungskonzept		5,95	0	0	0	0	0			
729141 - Auszahlungen Entwicklungskonzept IKZ		20.406,12	5.750	3.500	3.500	3.500	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.826,66	27.000	22.000	76.500	22.000	22.000			
731300 - Auszahlungen Umlagen an Zweckverbände		20.996,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
731310 - Auszahlungen Umlagen an Zweckverbände / Straßenentwässerungskostenanteile		0,00	0	0	54.500	0	0			
731700 - Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		4.829,96	5.000	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		861,22	15.370	14.050	3.980	3.180	3.180			
742100 - Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit		600,00	0	0	0	0	0			
743180 - Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	12.000	10.870	800	0	0			
743190 - Auszahlungen Kontogebühren, Verwahrenentgelte und Negativzinsen		0,00	150	150	150	150	150			

Teilhaushalt		3	Bau				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	744100 - Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	261,22	220	280	280	280	280
	745700 - Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.838,99	908.155	779.830	875.280	749.210	746.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-465.301,82	-593.085	-461.366	-517.266	-447.496	-445.136
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.663,10	1.953.390	1.077.060	1.511.270	1.329.673	1.367.240
	681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	396.663,10	1.945.390	1.064.560	1.511.270	1.329.673	1.367.240
	681710 - Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	0,00	8.000	12.500	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	229,63	0	0	0	0	0
	683110 - Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	229,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.134,00	51.000	62.000	0	0	0
	682100 - Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen bis 31.12.2017	66.134,00	0	0	0	0	0
	682110 - Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	51.000	62.000	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.026,73	2.004.390	1.139.060	1.511.270	1.329.673	1.367.240
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.154,91	0	0	0	0	0
	783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	5.154,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.071,16	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	782100 - Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.071,16	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.588,09	2.687.600	1.747.500	1.908.025	1.714.500	1.617.600
	785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	118.020,95	216.800	20.000	0	0	0
	785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	611.567,14	2.470.800	1.717.500	1.908.025	1.714.500	1.617.600
	785132 - Auszahlungen Planung u.a. BNK Tiefbau	17.000,00	0	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	794.814,16	2.767.600	1.767.500	1.928.025	1.734.500	1.637.600

\\lap12019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt 3 Bau		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-331.787,43	-763.210	-628.440	-416.755	-404.827	-270.360
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-797.089,25	-1.356.295	-1.089.806	-934.021	-852.323	-715.496
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
	681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	-1.500	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	35.047,14	0	10.000	0	0	0
	783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	5.154,91	0	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	29.892,23	0	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-35.047,14	0	-8.500	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1112.01** Verwaltungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003-18 Ratsinformationssystem											Verantw.: Frau Leistner
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.930	11.930	0	0	0	0	0	11.930	23.860
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	11.930	11.930	0	0	0	0	0	11.930	23.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.930	11.930	0	0	0	0	0	11.930	23.860
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.100	11.930	11.930	0	0	0	0	0	-5.170	6.760
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\lap12019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E:9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1112.01** Verwaltungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009-11 Sammelmaßnahme Verwaltung											Verantw.: Frau Leistner
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.727	15.727
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.727	15.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.727	15.727
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.364,93	0	26.300	4.000	0	0	0	0	0	26.300	30.300
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	1.364,93	0	26.300	4.000	0	0	0	0	0	26.300	30.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.835,43	0	20.300	3.700	0	1.000	0	0	0	20.300	25.000
783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	10.835,43	0	20.300	3.700	0	1.000	0	0	0	20.300	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.200,36	0	46.600	7.700	0	1.000	0	0	0	46.600	55.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.200,36	0	-46.600	-7.700	0	-1.000	0	0	0	-30.873	-39.573

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.20** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006-18 Umbau Schönheider Straße 3						Verantw.: Herr Ungethüm					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,30	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	150,30	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150,30	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.20** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010-12 Grundstücksverkehr						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.071,16	0	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	82.024	162.024
782100 - Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.071,16	0	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000	160.000
782111 - Auszahlungen Nebenkosten Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024	2.024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.256	4.256
785108 - Auszahlungen Planung u. a. BNK Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.256	4.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.071,16	0	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	86.280	166.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.071,16	0	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-86.280	-166.280

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.20** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005-18 Gebäudeabriss											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
782100 - Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.330	40.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.330	-40.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.21** Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004-18 Erw. bewegl. Gegenst. Gemeinde							Verantw.: Frau Völker				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019							Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.154,91	0	0	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	5.154,91	0	0	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.154,91	0	0	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.154,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.155	-5.155

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.22** Gebäude Kita Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002-18 Umnutzung Dachgeschoss Kita S											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.870,00	0	42.430	0	0	0	0	0	0	52.300	52.300
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	9.870,00	0	34.430	0	0	0	0	0	0	44.300	44.300
681710 - Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.870,00	0	42.430	0	0	0	0	0	0	52.300	52.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.904,15	62.100	0	0	0	0	0	0	0	80.048	80.048
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.904,15	62.100	0	0	0	0	0	0	0	80.048	80.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.904,15	62.100	0	0	0	0	0	0	0	80.048	80.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.034,15	-62.100	42.430	0	0	0	0	0	0	-27.748	-27.748
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.24** Generationenhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006-18 Außengelände Generationenhaus							Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020							Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.25** Gewerberäume Schönheider Straße 3, Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2020-01 Umbau Schönheider Straße 3						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.800	0	0	0	0	0	0	149.800	149.800
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	149.800	0	0	0	0	0	0	149.800	149.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	149.800	0	0	0	0	0	0	149.800	149.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-66.800	0	0	0	0	0	0	-66.800	-66.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M004-22 FFW-Depot Hundshübel											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2022 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002-17 FFW-Depot Stützengrün											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.620,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	553.620	553.620
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	310.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
681710 - Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620	1.620
681720 - Einzahlungen Sponsoring für investive Zwecke	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.620,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	553.620	553.620
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.315,33	588.900	1.138.700	825.000	0	0	0	0	0	1.727.600	2.552.600
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	277.315,33	588.900	1.138.700	825.000	0	0	0	0	0	1.727.600	2.552.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.315,33	588.900	1.138.700	825.000	0	0	0	0	0	1.727.600	2.552.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.304,67	-588.900	-898.700	-825.000	0	0	0	0	0	-1.173.980	-1.998.980
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2022	2023	2024						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 010-11 Sammelmaßnahme FFW							Verantw.: Frau Weidlich							
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.328	42.328			
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.436	38.436			
681710 - Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.891	3.891			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.328	42.328			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000			
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	41.328	41.328			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2021-01 Digitalpakt Schule											Verantw.: Frau Leistner
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	131.900	0	0	0	0	131.900
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	131.900	0	0	0	0	131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	131.900	0	0	0	0	131.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	148.500	0	0	0	0	148.500
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	148.500	0	0	0	0	148.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	148.500	0	0	0	0	148.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-16.600	0	0	0	0	-16.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2021-03 Energetische Sanierung GS						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001-16 Außengelände Grundschule											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.449,55	0	48.990	0	0	0	0	0	0	208.440	208.440
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	159.449,55	0	48.990	0	0	0	0	0	0	208.440	208.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.449,55	0	48.990	0	0	0	0	0	0	208.440	208.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.018,39	0	5.000	0	0	0	0	0	0	230.018	230.018
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	225.018,39	0	5.000	0	0	0	0	0	0	230.018	230.018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.018,39	0	5.000	0	0	0	0	0	0	230.018	230.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.568,84	0	43.990	0	0	0	0	0	0	-21.579	-21.579

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004-11 Sammelmaßnahme Grundschule										Verantw.: Frau Leistner	
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2		größer 10.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.505	6.505
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.505	6.505
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.500	10.500
783200 - Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK, vermindert um VSt, von mehr als 150 Euro	0,00	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.500	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	9.005	17.005
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.005	-17.005

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **2810.01** Förderung der Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007-17 Sammelmaßnahme Wanderwege											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
785300 - Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

\\lapl2019server\Finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_j3.mrt (OE:9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002-16 Ausbau Schulweg Hundshübel											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	0	0	212.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	0	0	212.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	0	0	212.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	304.000	0	0	304.000
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	304.000	0	0	304.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	304.000	0	0	304.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	-92.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003-14 Ausbau Talstraße											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0	1.804.460	193.060	0	0	0	0	0	1.804.460	1.997.520
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	350.000,00	0	1.804.460	193.060	0	0	0	0	0	1.804.460	1.997.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0	1.804.460	193.060	0	0	0	0	0	1.804.460	1.997.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.058,76	0	2.309.300	700.000	0	0	0	0	0	2.322.472	3.022.472
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	275.058,76	0	2.309.300	700.000	0	0	0	0	0	2.309.300	3.009.300
785132 - Auszahlungen Planung u.a. BNK Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.172	13.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.058,76	0	2.309.300	700.000	0	0	0	0	0	2.322.472	3.022.472
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.941,24	0	-504.840	-506.940	0	0	0	0	0	-518.012	-1.024.952

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003-16 Ausbau Schulberg Hundshübel											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004-14 Ausbau Schulstraße											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	765.000	0	1.108.000	1.108.000	0	0	0	2.981.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	765.000	0	1.108.000	1.108.000	0	0	0	2.981.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	765.000	0	1.108.000	1.108.000	0	0	0	2.981.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.535,00	23.400	50.000	855.000	0	1.361.500	1.361.500	0	0	93.970	3.671.970
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	14.535,00	23.400	50.000	855.000	0	1.361.500	1.361.500	0	0	73.400	3.651.400
785132 - Auszahlungen Planung u.a. BNK Tiefbau	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.570	20.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.535,00	23.400	50.000	855.000	0	1.361.500	1.361.500	0	0	93.970	3.671.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.535,00	-23.400	-50.000	-90.000	0	-253.500	-253.500	0	0	-93.970	-690.970
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004-17 Ausbau Lärchenstraße Hundsh.						Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	323.770	0	0	0	0	323.770
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	323.770	0	0	0	0	323.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	323.770	0	0	0	0	323.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	446.525	0	0	0	0	446.525
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	446.525	0	0	0	0	446.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	446.525	0	0	0	0	446.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-122.755	0	0	0	0	-122.755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005-15 Verbreiterung Bergstraße											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.627,23	0	0	0	0	0	0	0	0	441.023	441.023
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-17.627,23	0	0	0	0	0	0	0	0	441.023	441.023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.627,23	0	0	0	0	0	0	0	0	441.023	441.023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937,07	0	0	0	0	0	0	0	0	528.581	528.581
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.937,07	0	0	0	0	0	0	0	0	526.041	526.041
785132 - Auszahlungen Planung u.a. BNK Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541	2.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.937,07	0	0	0	0	0	0	0	0	528.581	528.581
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.564,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.559	-87.559

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008-11 Lückenschluss Radw. Karlsroute											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.101.240	0	0	1.101.240
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.101.240	0	0	1.101.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.101.240	0	0	1.101.240
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934,88	0	57.000	0	0	0	0	1.223.600	0	57.021	1.280.621
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.934,88	0	57.000	0	0	0	0	1.223.600	0	57.000	1.280.600
785132 - Auszahlungen Planung u.a. BNK Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.934,88	0	57.000	0	0	0	0	1.223.600	0	57.021	1.280.621
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.934,88	0	-57.000	0	0	0	0	-122.360	0	-57.021	-179.381

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 009-17 Radweg Richtg. Steinberg							Verantw.: H.Ungethüm					
Gültigkeit: 01.07.2017 - 31.12.2020							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.260,77	0	0	0	0	0	0	0	0	375.453	375.453	
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	124.260,77	0	0	0	0	0	0	0	0	375.453	375.453	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.260,77	0	0	0	0	0	0	0	0	375.453	375.453	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.260,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.453	-375.453	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009-19 Radweg Stützengrün-Lichtenau						Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	79.500	0	0	0	0	79.500
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	79.500	0	0	0	0	79.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	79.500	0	0	0	0	79.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447,63	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.447,63	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.447,63	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.447,63	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010-17 Weg zur Gemeinschaft											Verantw.: Herr Ungethüm
Gültigkeit: 01.08.2017 - 31.12.2020											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.107,70	0	0	0	0	0	0	0	0	191.122	191.122
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	186.107,70	0	0	0	0	0	0	0	0	191.122	191.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.107,70	0	0	0	0	0	0	0	0	191.122	191.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186.107,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.122	-191.122

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M2020-03 Ausbau Schönh. Str. 42a-58b							Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	221.673	0	0	0	221.673	
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	221.673	0	0	0	221.673	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	221.673	0	0	0	221.673	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	353.000	0	0	0	353.000	
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	353.000	0	0	0	353.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	353.000	0	0	0	353.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-131.327	0	0	0	-131.327	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001-19 Hecke begrünt Radweg											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.05** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002-19 SBL Hundshübel 3. BA											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.666,43	0	0	0	0	0	0	0	0	62.065	62.065
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	58.666,43	0	0	0	0	0	0	0	0	62.065	62.065
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.666,43	0	0	0	0	0	0	0	0	62.065	62.065
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.666,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.065	-62.065

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.05** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005-17 SBL Gemeindegebiet							Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.420,33	0	0	0	0	0	0	0	0	54.420	54.420	
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	54.420,33	0	0	0	0	0	0	0	0	54.420	54.420	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.420,33	0	0	0	0	0	0	0	0	54.420	54.420	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.204,01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204	4.204	
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.204,01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204	4.204	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.204,01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204	4.204	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.216,32	0	0	0	0	0	0	0	0	50.216	50.216	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeinestraßen
 Produkt **5410.05** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003-19 SBL Schönheider Straße											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2019											Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.892,23	0	0	0	0	0	0	0	0	29.892	29.892
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	29.892,23	0	0	0	0	0	0	0	0	29.892	29.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.892,23	0	0	0	0	0	0	0	0	29.892	29.892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.892,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.892	-29.892

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktuntergruppe **5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt **5510.01** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2020-02 Motorikspielplatz Neulehn						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	20.000	170.000
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	20.000	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	20.000	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	0	-20.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **5510.01** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2021-02 Sammelmaßnahme Spielplätze						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
785300 - Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.21 - GR 23.02.21 - B 27.04.21
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **5520** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
 Produkt **5520.01** Gewässer- und Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2022	2023	2024						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 006-15 Ertüchtigung Teich Weißbachtal							Verantw.: Herr Müller							
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500	25.000			
681700 - Spenden für investive Zwecke	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500			
681710 - Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500	25.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500	25.000			
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500	25.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500	25.000			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Friedhof- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **5530** Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt **5530.03** Totenhalle Hundshübel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006-17 Sanierg. Totenh. Hundsh.											Verantw.: Herr Ungethüm
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.203,83	0	0	0	0	0	0	0	0	84.712	84.712
785100 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	7.203,83	0	0	0	0	0	0	0	0	84.712	84.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.203,83	0	0	0	0	0	0	0	0	84.712	84.712
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.203,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.712	-84.712

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **5730** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5730.05** Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 007-18 Breitbandausbau											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,33	0	0	0	0	0	0	0	0	13.354	13.354
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.285,33	0	0	0	0	0	0	0	0	13.354	13.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.285,33	0	0	0	0	0	0	0	0	13.354	13.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.285,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.354	-13.354

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
Produktuntergruppe **6110** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt **6110.01** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005-0000 Inv. Schlüsselzuw. ab 2013							Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.663,00	0	95.000	28.200	0	22.000	45.000	45.000	0	95.000	235.200	
681110 - Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	0	95.000	28.200	0	22.000	45.000	45.000	0	95.000	235.200	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	0	95.000	28.200	0	22.000	45.000	45.000	0	95.000	235.200	
681110 - Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	46.663,00	0	95.000	28.200	0	22.000	45.000	45.000	0	95.000	235.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.663,00	0	95.000	28.200	0	22.000	45.000	45.000	0	95.000	235.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.663,00	0	95.000	28.200	0	22.000	45.000	45.000	0	95.000	235.200	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe **6110** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt **6110.01** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004-12 Investitionspauschale							Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681195 - Einzahlungen Investitionspauschale	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **74** Besondere Schadenereignisse Gesundheit und Sport
Produktgruppe **742** Besondere Schadenereignisse Sportförderung
Produktuntergruppe **7420** Besondere Schadenereignisse Freibad
Produkt **7420.01** Hochwasser Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008-14 Hochwasser Freibad											Verantw.: H.Ungethüm
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
681190 - Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.496,32	0	0	0	0	0	0	0	0	197.059	197.059
785131 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	29.496,32	0	0	0	0	0	0	0	0	188.264	188.264
785132 - Auszahlungen Planung u.a. BNK Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.794	8.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.496,32	0	0	0	0	0	0	0	0	197.059	197.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.503,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.059	-92.059

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 3.2 Variante 3/1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Bearbeitbare, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')