

**Teilergebnishaushalt 2021****Teilhaushalt: 01**

Bereich Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	905.140,14	1.000.600	969.300	969.400	945.900	945.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	93.750,77	110.400	78.800	78.800	78.800	78.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.722,00	27.000	55.900	55.900	55.900	55.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.909,40	192.800	191.100	185.100	185.100	185.100
+	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	4.540,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.215.063,00</b>	<b>1.331.200</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.266.700</b>	<b>1.266.200</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.520.787,80	1.518.300	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.048,63	586.100	582.400	556.200	560.600	552.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.107.674,90	2.399.900	2.436.100	2.437.500	2.414.000	2.414.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	220.672,02	261.900	261.300	255.600	255.600	255.600
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.311.183,35</b>	<b>4.766.200</b>	<b>4.831.600</b>	<b>4.801.100</b>	<b>4.782.000</b>	<b>4.773.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-3.096.120,35</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.535.500</b>	<b>-3.510.900</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.507.700</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.096.120,35</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.535.500</b>	<b>-3.510.900</b>	<b>-3.515.300</b>	<b>-3.507.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****Teilhaushalt: 01**

Bereich Hauptverwaltung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in EUR</b>							
11.1.1.01	Gemeindeorgane	-220.887,84	-219.700	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
11.1.2.01	Personal- und Organisationsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit	-53.531,66	-58.800	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
11.1.3.01	Aufgaben der Finanzverwaltung	-201.990,43	-195.900	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
11.1.3.02	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	-1.288,04	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
11.1.6.01	Einrichtung für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	-282.773,06	-342.500	-305.100	-297.300	-297.300	-297.300
11.1.6.02	Bauhof	-376.847,25	-385.500	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500
12.1.1.01	Statistik und Wahlen	-6.712,89	0	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-49.534,62	-57.100	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
12.2.2.01	Aufgaben des Meldewesens und Standesamtes	-95.508,69	-79.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
12.6.0.01	Brandschutz	-55.480,33	-96.000	-101.700	-101.700	-103.100	-101.700
12.8.0.01	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21.1.1.01	Grundschule Pausa	-12.736,20	-35.400	-28.400	-23.200	-19.200	-23.700
21.5.1.01	Oberschule Pausa	-272.963,03	-293.100	-306.800	-297.800	-302.800	-297.800
27.2.0.01	Stadtbibliothek	-91,65	-200	-200	-200	-200	-200
28.1.0.01	Einrichtungen und Förderung der Heimatpflege	-1.039,40	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.1.0.02	Schloss Mühltruff	-8.183,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
35.1.8.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-47.456,88	-49.100	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
36.5.2.01	Kindertagesstätte Pausa	-571.094,83	-688.100	-686.300	-687.000	-687.000	-687.000
36.5.2.02	Schulhort Pausa	-173.274,53	-177.000	-226.400	-226.500	-226.500	-226.500
36.5.2.03	Kindertagesstätte Mühltruff	-360.379,16	-450.900	-455.500	-456.000	-456.000	-456.000
36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendclub)	-181,30	0	0	0	0	0
42.4.1.01	Turnhalle Mühltruff und Kegelbahn	-8.473,62	-10.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42.4.1.02	Sportplätze	1.430,01	-2.000	-200	-200	-200	-200
42.4.1.03	Kegelbahnen	-209,86	-500	-500	-500	-500	-500
42.4.1.04	Zweifeldsporthalle Pausa	-53.749,64	-67.000	-63.800	-62.800	-62.800	-63.800
42.4.2.01	Freibad Pausa	-72.081,61	-77.800	-81.700	-79.700	-81.700	-75.700
51.1.1.01	Bauplanung, städtebaul. Sanierung, Dorferneuerung, Flurneuordnung	-137.394,45	-99.700	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
55.1.0.01	Park- und Grünanlagen, Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
55.3.0.01	Friedhofshallen/Gräberpauschale/Kirchen	77,60	-200	-100	-100	-100	-100
57.3.0.01	Bürgerhaus "Alte Turnhalle"	-2.281,72	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57.3.0.02	Dorfgemeinschaftshäuser	-15.315,31	-19.000	-20.400	-19.400	-19.400	-19.400
57.3.0.03	Schützenhaus Mühltruff	-553,40	-700	-700	-700	-700	0
57.3.0.04	Märkte	956,06	100	-300	-400	-400	-400
57.5.0.01	Tourismusförderung	-16.569,62	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300