

**Teilergebnishaushalt 2021****Teilhaushalt: 02**

Bereich Finanzwesen

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	4.966.673,83	4.834.000	4.001.200	4.042.600	4.147.600	4.552.600
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	892.569,67	1.096.900	2.107.600	1.534.000	1.417.000	1.124.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	299.300	324.900	362.900	349.900	343.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.573,44	2.000	1.700	1.700	1.700	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.313,68	58.500	46.000	44.300	44.300	44.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,79	600	600	600	600	600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.131,93	96.000	96.000	94.000	94.000	94.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	147.772,78	151.100	148.000	148.000	148.000	148.000
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.175.334,12</b>	<b>6.239.100</b>	<b>6.401.100</b>	<b>5.865.200</b>	<b>5.853.200</b>	<b>5.964.000</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,32	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.016.800	1.019.200	1.049.300	1.020.900	1.004.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.959,88	60.700	55.900	55.700	43.300	40.900
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.053.706,57	2.219.500	1.931.000	1.945.800	1.945.800	1.973.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,92	24.500	10.700	10.400	10.400	10.400
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150.540,69</b>	<b>3.322.800</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.062.500</b>	<b>3.021.700</b>	<b>3.030.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>4.024.793,43</b>	<b>2.916.300</b>	<b>3.381.000</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.831.500</b>	<b>2.933.300</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	260.000	260.000	260.000	150.000	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6././ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>260.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.024.793,43</b>	<b>2.916.300</b>	<b>3.381.000</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.941.500</b>	<b>3.193.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2021****Teilhaushalt: 02**

Bereich Finanzwesen

<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	1.702,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01	Aufgaben der Finanzverwaltung	1.775,29	1.200	1.700	1.700	1.700	0
11.1.3.02	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	104.147,42	21.900	25.900	21.800	21.800	21.800
11.1.6.01	Einrichtung für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	200,00	-5.000	-4.000	-2.700	-1.700	-1.400
11.1.6.02	Bauhof	0,00	126.100	125.300	128.500	131.900	132.600
12.2.2.01	Aufgaben des Meldewesens und Standesamtes	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.6.0.01	Brandschutz	1.172,75	16.100	40.100	70.900	62.400	58.000
21.1.1.01	Grundschule Pausa	0,00	-111.300	-110.900	-110.500	-400	-400
21.5.1.01	Oberschule Pausa	98.760,00	75.300	170.300	77.200	77.400	77.500
25.3.0.01	Tiergehege	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28.1.0.01	Einrichtungen und Förderung der Heimatpflege	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
28.1.0.02	Schloss Mühltroff	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
36.5.2.01	Kindertagesstätte Pausa	500,00	-300	-400	-400	-400	-400
36.5.2.02	Schulhort Pausa	500,00	500	500	500	500	500
36.5.2.03	Kindertagesstätte Mühltroff	350,00	300	300	300	300	300
42.4.1.01	Turnhalle Mühltroff und Kegelbahn	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
42.4.1.02	Sportplätze	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-5.100	-5.100
42.4.1.03	Kegelbahnen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
42.4.1.04	Zweifeldsporthalle Pausa	0,00	-10.000	-400	-400	-400	-400
42.4.2.01	Freibad Pausa	0,00	-15.200	-15.800	-14.400	-14.100	-14.100
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	138.881,13	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Erdgas	5.414,91	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.0.01	Abwasserbeseitigung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung aller Anlagen bei Gemeindestraßen	212.005,90	-349.300	-342.100	-337.400	-333.100	-280.700
54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung aller der in Rechtsträgerschaft der Stadt befindlichen Anlagen bei Kreisstraßen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung aller der in Rechtsträgerschaft der Stadt befindlichen Anlagen bei Staatsstraßen	0,00	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung aller der in Rechtsträgerschaft der Stadt befindlichen Anlagen bei Bundesstraßen	0,00	10.000	10.400	12.500	12.700	12.700
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
55.1.0.01	Park- und Grünanlagen, Spielplätze	0,00	-1.300	400	400	600	1.000
55.3.0.01	Friedhofshallen/Gräberpauische/Kirchen	0,00	-5.400	-4.100	-3.000	-3.000	-1.500
57.3.0.01	Bürgerhaus "Alte Turnhalle"	0,00	140.400	140.400	100.400	100.400	400
57.3.0.02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.401.798,98	3.055.000	3.400.300	2.954.000	2.955.000	3.228.500
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.585,05	164.500	169.300	167.500	179.900	182.300