



## Niederschrift

---

### 11. Sitzung des Gemeinderates

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Donnerstag, 04.02.2021
<b>Sitzungsbeginn:</b>	18:00 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	20:00 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Rosseltalhalle, Emmersweilerstraße 7, 66352 Großrosseln

---

#### **Anwesend**

##### Vorsitz

Bürgermeister  
Jochum, Dominik

##### Mitglieder

##### CDU

Becker, Philipp  
Busse-Braun, Daniela  
Feld, Markus  
Fretter, Petra  
Hektor, Ralf  
Krewer, Michael  
Schuler, Laura  
Schuler, Manfred  
Speicher, Tobias  
Walle, Anke  
Wollscheid, Günter

##### SPD

Franzen, Hans-Werner  
Frey, Christian  
Herth, Norbert  
Kiefer, Jens  
Kuhn, Christian



# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung
2. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 05.11.2020  
ungeändert  
beschlossen
3. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 10.12.2020  
ungeändert  
beschlossen
4. Der Saarlandpakt  
2019-2024/262  
ungeändert  
beschlossen
5. Investitionsprogramm 2020-2024 (Kernhaushalt) – 1. Änderung  
2019-2024/261  
ungeändert  
beschlossen
6. Haushalt 2021 – Kernhaushalt  
2019-2024/263  
ungeändert  
beschlossen
7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“  
Aufstellungsbeschluss und Billigung  
2019-2024/258  
ungeändert  
beschlossen
8. Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens; Anhörung  
2019-2024/268  
abgelehnt
9. Verwendung von Spendengeldern  
2019-2024/269  
ungeändert  
beschlossen
10. Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Krippen und  
Kindergärten  
2019-2024/270  
ungeändert  
beschlossen
11. Mitteilungen und Anfragen
- 11.1. Verlegung Sitzungstermine
- 11.2. Mitteilung Jahresbericht des Behindertenbeauftragten
- 11.3. ED Tankstelle Emmersweiler
- 11.4. Busfahrten Nachmittagsbetreuung

## Nichtöffentlicher Teil

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 12. | Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 05.11.2020 -<br>Nichtöffentlicher Teil | ungeändert<br>beschlossen                  |
| 13. | Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 10.12.2020 -<br>Nichtöffentlicher Teil | ungeändert<br>beschlossen                  |
| 14. | Personalangelegenheit  | 2019-2024/271<br>ungeändert<br>beschlossen |
| 15. | Mitteilungen und Anfragen  |  |

# Protokoll

## Öffentlicher Teil

---

### 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Der Vorsitzende beantragt die Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten“ als neuer Punkt 10 und die Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „Personalangelegenheit“ als neuer Punkt 14.

Es erfolgt eine Abstimmung.

#### **Beschluss:**

Die Tagesordnung wird um Punkt 10 „Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten“ und um Punkt 14 „Personalangelegenheit“ erweitert. Alle weiteren Tagesordnungspunkte verschieben sich somit um jeweils einen Punkt nach unten

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
22	0	0

---

### 2. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 05.11.2020

ungeändert  
beschlossen

Die Niederschrift steht den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Großrosseln zur Verfügung.

Es werden keine Einwände erhoben.

#### **Beschluss:**

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 05.11.2020 wird in der vorgelegten Form und Fassung angenommen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
22	0	0

---

### 3. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 10.12.2020

ungeändert  
beschlossen

Die Niederschrift steht den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Großrosseln zur Verfügung.

Es werden keine Einwände erhoben.

#### **Beschluss:**

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 10.12.2020 wird in der vorgelegten Form und Fassung angenommen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
23	0	0

---

### 4. Der Saarlandpakt

**2019-2024/262**  
ungeändert  
beschlossen

Durch die Einführung des Saarlandpaktgesetzes zum 01.01.2020 haben die Kommunen im Saarland die Möglichkeit (sofern sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach den §§ 4 bis 9 des Saarlandpaktgesetzes im Rahmen ihrer Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachten), zusätzliche finanzielle Mittel u.a. für Investitionen zu erhalten.

Dies sind zum einen sogenannte Investitionszuweisungen, zum anderen Mittel aus dem Kommunalen Entlastungsfonds. Letztere sind beschränkt auf die Jahre 2020 bis 2022.

Die für die Gemeinde Großrosseln zur Verfügung stehenden Beträge für das Jahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Investitionszuweisungen	124.946 €
Mittel aus dem KELF	<u>74.968 €</u>
Gesamt	199.914 €

Die Mittel der Investitionszuweisungen sind bei der Aufstellung des Investitionsprogrammes für das aktuelle Haushaltsjahr bereits berücksichtigt worden. Hierüber hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.09.2020 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Die Mittel der Investitionszuweisungen als auch die Mittel aus dem KELF sind zweckentsprechend zu verwenden.

Die Investitionszuweisungen können zurückgefordert werden, wenn der strukturelle zahlungsbezogene Fehlbetrag auf Basis des Jahresabschlusses die zugelassene Obergrenze übersteigt.

#### **Beschluss:**

Die Mittel der Investitionszuweisungen nach § 11 als auch die Mittel aus dem Kommunalen Entlastungsfonds nach § 12 des Saarlandpaktgesetzes, sind für das Jahr 2021 zu beantragen und wie folgt zweckentsprechend zu verwenden:

- Investitionszuweisungen in Höhe von 124.946 € zur Finanzierung von Investitionen des gleichen Jahres
- Mittel aus dem KELF in Höhe von 74.968 € ebenso zur Finanzierung von Investitionen des gleichen Jahres

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
22	0	0

---

<b>5.</b>	<b>Investitionsprogramm 2020-2024 (Kernhaushalt) – 1. Änderung</b>	<b>2019-2024/261</b> ungeändert beschlossen
-----------	--	---

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 das Investitionsprogramm 2020-2024 beraten und beschlossen. Das Programm schließt mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 638.000 €.

Der Gemeinde stehen aus Mitteln des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) im Jahr 2021 rd. 75.000 € zur Verfügung. Auf Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat sollen 30.000 € hiervon für investive Maßnahmen wie folgt verwendet werden:

- Pos. 6 (Neu) „Anschaffung von mobilen Markthütten“ (23.000 €)  
Die Mittel sollen der Anschaffung von mobilen Markthütten dienen.
- Pos. 33 (Neu) „Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze“ (7.000 € zusätzlich)  
Die Mittel sollen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten dienen.

Die restlichen Mittel in Höhe von 45.000 € aus dem KELF sollen der Dachsanierung des Clubheimgebäudes Großrosseln (Abbildung im Ergebnishaushalt) dienen und sind dort entsprechend unter den Erträgen veranschlagt.

Das geänderte Investitionsprogramm ist als Anlage beigefügt.

Das Mitglied Petra Fretter verliest für die CDU-Fraktion folgende Rede zum Kernhaushalt:

#### Aussagen der CDU-Fraktion zum Haushalt

„Wir entscheiden heute über einen HH, der unserer Gemeinde in eine gute Zukunft führt und damit die Attraktivität weiter steigert.

Neben notwendigen Sanierungsmaßnahmen sind auch wichtige Investitionen im Baubereich beinhaltet, ebenso Substanzvermehrung durch Neuanschaffung und Ankauf von sogenannten Vermögensgegenständen.

Und an der Stelle will ich anmerken, dass noch nie so hohe finanzielle Mittel im Bau- und Investitionsbereich veranschlagt wurden. Das zeigt, dass die Gemeinde weitsichtig plant und für ihre Bürgerinnen und Bürger in die Zukunft investiert. Ein guter und wichtiger Schritt meinen wir!

Folgenden Beispiele wesentlicher Projekte und Maßnahmen möchte ich an dieser Stelle ansprechen und dabei betonen, dass die CDU-Fraktion diese uneingeschränkt unterstützt und zum größten Teil auch mit eingebracht hat.

### Das sind im Folgenden:

- Anschaffung von mobilen Veranstaltungshütten zur Nutzung für alle Vereine in der Gemeinde. Hierfür sollen 23 000 Euro verausgabt werden. Die Vereine mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern stellen einen wichtigen Teil unseres Zusammenlebens dar und sollen mit dieser Investition weitere Unterstützung und damit auch die ihnen gebührende Wertschätzung erfahren.
- Zusätzlich haben wir als CDU-Fraktion auch die Mittel zur Vereinsförderung erhöht, um gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie unsere Vereine nicht alleine zu lassen.
- Außerdem haben wir als CDU-Fraktion zusätzlich Mittel in Höhe von 7000 Euro für Kinderspielplätze eingestellt, um diese weiter im Sinne der Familien auszubauen.
- Die Erneuerung der Schulturnhalle in St. Nikolaus ist mit einem Ansatz von 425.000 Euro eine wichtige Maßnahme, die sinnvoller Weise durch
- Die Dachsanierung des Grundschulgebäudes mit 300.000 Euro, welches der Ganztagsbetreuung dient, ergänzt wird.
- Die CDU-Fraktion hat sich auch dafür eingesetzt, dass Sonnenschutz für Kitas, Grundschule und auf den Friedhöfen angeschafft werden
- Für notwendige Brandschutzmaßnahmen am Alten Klostergebäude sind 100.000 Euro veranschlagt
- Und für die Erneuerung und den Ausbau der Bushaltestellen in der Gemeinde 685.000 Euro
- Für die o.g. Substanzvermehrung von Vermögensgegenständen werden 94 000 Euro für Immobilienankauf zur Verfügung gestellt!

### Die Dorfentwicklung und – Neugestaltung sind ein wichtiger Bestandteil in der zukünftigen Ausrichtung unserer Maßnahmen:

- Hierzu gehört z.B. der Abriss und die Neugestaltung der Fläche der Rudolph Voltz Halle in Karlsbrunn mit Mitteln in Höhe von 250.000 Euro.
- ...und natürlich auch das DGH, welches sicherlich den Ortskern gestalterisch positiv verändern wird.
- Die bauliche Umsetzung der Friedhofssatzung war eine notwendige Anpassung an die heutigen Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger im Bestattungswesen: Rosenbeete, Urnenwand und Baumbestattungen, um nur einige zu nennen, sollen nach und nach auf allen Friedhöfen in der Gemeinde möglich sein. Hierfür werden Mittel in Höhe von 63 000 Euro bereitgestellt.
- Auch im Zuge der Digitalisierung dürfen wir den Anschluss nicht verpassen, diese muss weiter ausgebaut werden und deshalb werden 5000 Euro für die Einrichtung eines WLAN-Hotspots in Großrosseln zur Verfügung gestellt.



Weiter Projekte und Maßnahmen, welche wir federführend unterstützt, eingebracht oder positiv begleitet haben sind wie folgt:

- Netzausbau in allen Gemeindebezirken
- Einrichtung eines Sicherheitsbeirates
- Einführung der Windeltonne
- 50 000 Euro für die Ertüchtigung der RT Bahn/ ÖPNV
- Einführung eines Bürgerbusses, um hilfsbedürftige Menschen in unserer Gemeinde zu unterstützen
- **Eines unserer größten Projekte der nahen Zukunft ist sicherlich die langfristige Lösung zur Errichtung einer neuen Kita mit 7 Gruppen in Großrosseln.**

Hierzu eignet sich nach Prüfung aller Optionen am besten die Sanierung der alten Schule. Der Bürgermeister wird hierzu eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich vorschaltet zum Bauausschuss mit allen anfallenden Planungen, Vergaben und Entscheidungen befasst, um diese dann im Bauausschuss beraten zu lassen.

Eine gute Entscheidung meinen wir, wird doch so in kleinem Kreis ( je ein MG aus den Fraktionen plus Verwaltungsangestellte aus Bau und Finanzen) ein Teil der doch recht umfänglichen Vorarbeit zu diesem aufwendigen Projekt in Angriff genommen, transparent für alle behandelt und letztendlich in den Ausschüssen und im GR diskutiert und beschlossen.

Mich wundert es nur, dass die SPD-Fraktion von diesem Angebot keinen Gebrauch machen will, pocht sie doch immer so auf Transparenz und Einsicht in alle Dinge. Das mag verstehen wer will.

Von der CDU-Fraktion wird in jedem Fall unser Mitglied Markus Feld berufen und falls sie, liebe SPD Fraktion nicht doch noch eine Person bestimmen wollen, werden wir auch gerne noch aus unseren Reihen, falls dies möglich ist, zusätzlich jemand in die AG entsenden.

Nun gut,  
ich denke, der vorliegende HH ist, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, **zukunftsorientiert und verantwortungsvoll** aufgestellt, trotz Corona, Schuldenbremse und HH-Notlage.

Deshalb werden wir dieser Vorlage im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger auch uneingeschränkt zustimmen.

Ich möchte aber noch explizit nicht unerwähnt lassen und betonen, dass auch die Fraktion Freie Rossler all die vorgenannten Beschlüsse mitgetragen und dafür gestimmt hat.

Daran sieht man, dass sich nicht nur die CDU-Fraktion, sondern auch die Fraktion Freie Rossler intensiv Gedanken um die Weiterentwicklung der Gemeinde gemacht und ebenfalls diese wichtigen Entscheidungen mitbeschlossen hat.

Vielen Dank dafür und

herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.“

Das Mitglied Christian Frey (SPD) betont, dass auch die SPD-Fraktion in Vereine investieren und diese fördern möchte. Er merkt jedoch an, dass man die geplanten 23.000 Tsd. Euro für die Anschaffung von mobilen Markthütten in diesem Jahr zurückstellen könnte und das Geld in das Projekt Kinderspielplätze investieren solle, da durch Corona in 2021 vermutlich keine oder kaum Veranstaltungen stattfinden werden. Außerdem wurden im Jahr 2020 keine Gelder für Kinderspielplätze eingestellt und in 2021 wurden Gelder gestrichen. Daher wäre es sinnvoller die Gelder in die Kinderspielplätze zu investieren.

Weiter führt er auf, dass auch keine Gelder für LEADER-Maßnahmen eingestellt wurden. Auch merkt er an, dass die SPD-Fraktion weiter für einen Neubau der KiTa sei und gegen den Umbau.

Der Vorsitzende entgegnet ihm, dass keine Gelder für LEADER-Maßnahmen eingestellt wurden, da noch zu viele Projekte nicht abgeschlossen seien und es personell nicht möglich ist weitere Projekte zu stemmen. Des Weiteren informiert er darüber, dass für die Kinderspielplätze ein Spielplatzkonzept in Bearbeitung sei. Zur Thematik KiTa teilt er mit, dass allen ein Neubau lieber gewesen wäre, es aber keine freie Fläche gäbe, die groß genug für einen Neubau sei. Außerdem wurde seitens der SPD-Fraktion das Angebot, in Zusammenarbeit mit dem Bauamt eine freie Fläche zu suchen, nicht wahrgenommen.

### **Beschluss:**

Dem in seiner Fassung der 1. Änderung gegenüber der Beschlusslage vom 10.09.2020 vorgelegten Investitionsprogramm 2020-2024 wird zugestimmt.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
13	9	0

---

<b>6.</b>	<b>Haushalt 2021 – Kernhaushalt</b>	<b>2019-2024/263</b> ungeändert beschlossen
-----------	-------------------------------------	---

Der Haushalt 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 703.455 €. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird in gleicher Höhe festgesetzt.

Das Investitionsvolumen beträgt 2.305.000 €. Die wesentlichen Investitionen hierbei sind:

- ☞ Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen in der Gemeinde u.a. 2. FA (685.000 €)
- ☞ Erneuerung der Schulkturnhalle in St. Nikolaus 2. FA (425.000 €)
- ☞ Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle (350.000 €)
- ☞ Erneuerung Dach Grundschulgebäude St. Nikolaus (250.000 €)
- ☞ Umsetzung Digitalpakt Schule (129.000 €)
- ☞ Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude (100.000 €)

Als Kreditaufnahmebetrag ist ein Betrag in Höhe von 638.000 € vorgesehen. Eine Nettoneuverschuldung findet somit in Höhe von rd. 227.000 € statt. Kredite zur Liquiditätssicherung sind in Höhe von rd. 8.000.000 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 801.530 € besser aus als noch im Jahr 2020. Dies hängt überwiegend mit Mehreinnahmen im Bereich der Steuern, der Zuwendungen und den Kostenerstattungen zusammen. Bedingt durch stark ansteigende Einnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch durch Minderausgaben scheint nunmehr ein Ende

der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln über den Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) in greifbare Nähe zu rücken.

Somit kann aller Voraussicht nach ab dem Haushaltsjahr 2022 mit Gewinnen gerechnet werden, welche die in den letzten 10 Jahren stark gesunkene Allgemeine Rücklage der Gemeinde wiederaufbauen könnten.

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell immer noch dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Die aktuelle Planung sieht aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder einen Abbau der Liquiditätskredite vor. Hier hat sich der im Jahr 2020 vom Land installierte Saarlandpakt entsprechend positiv auf den Liquiditätskreditbestand der Gemeinde ausgewirkt. Das SAARLAND hat hier einen Betrag in Höhe von 4.645.000 € vom Liquiditätskreditbestand der Gemeinde übernommen.

Bis Ende dieses Haushaltsjahres wurde – seit Einführung des neuen Rechnungsstils – die Allgemeine Rücklage um den Betrag in Höhe von 19.396.386 € reduziert. Diesen Betrag gilt es in den kommenden Jahren unbedingt wieder zu reduzieren, damit die Gemeinde Großrosseln in Zukunft nicht ihr Eigenkapital gänzlich aufgebraucht hat und somit per se als überschuldet gilt.

Die Haushaltslage der Gemeinde Großrosseln bleibt grundsätzlich – auch durch die aktuelle Corona-Pandemie – weiterhin angespannt. Es sollte mit aller Kraft weiter versucht werden, dieser angespannten Lage entgegenzuwirken, damit die Haushaltsnotlage der Gemeinde sich auch tatsächlich positiv entwickeln kann.

#### **Beschluss:**

Dem in der vorgelegten Fassung vorgelegten

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt,
- Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt,
- Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt
- Stellenplan und der
- Haushaltssatzung

wird zugestimmt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
13	9	0

---

#### **7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ Aufstellungsbeschluss und Billigung**

**2019-2024/258**  
ungeändert  
beschlossen

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gemeinnützige, tierschützerisch agierende sowie gewerblich

auf unterschiedlichste Besuchergruppen ausgerichtete Tierhaltung, einschließlich relevanter einhergehender Begleitnutzungen geschaffen werden. Analog dazu soll auch die Möglichkeit der Wohnnutzung gesichert werden. Die Flächen befinden sich im Privateigentum und sollen zeitnah bebaut werden. Dafür soll ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pferde Ziegenalm“ festgesetzt werden.

Da der südliche Teil des Plangebietes als klassische Baulücke zu werten ist, ergibt sich die Erforderlichkeit der Aufstellung gem. § 1 Abs. 3 S.1 aus den konkreten Planungsabsichten der Vorhabenträgerin zur Schließung der vorhandenen Baulücke.

Der rund 0,5 ha große Geltungsbereich umfasst das Flurstück 136 sowie einen Teil des Flurstücks 137/1, Gemarkung Naßweiler Flur 1.

Da sich die Flächen teilweise im planungsrechtlichen Außenbereich befinden, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes im regulären Verfahren, einschließlich Umweltbericht erforderlich. Der vorliegende Bebauungsplan ändert zu Teilen den rechtskräftigen Bebauungsplan "Bremerhof". In diesem sind die Innenbereichsflächen des Plangebietes als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Die Planung ist nicht aus der Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplans abzuleiten, weshalb dieser im Parallelverfahren zu ändern ist.

Ein Lageplan, dem der Geltungsbereich zu entnehmen ist, ist als Anlage beigefügt.

Um möglichst früh im Verfahren wichtige Informationen für die weitere Planung zu erhalten, soll die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping) sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 durchgeführt werden.

## **Beschluss:**

### **a) Aufstellungsbeschluss**

1. Der Rat der Gemeinde Großrosseln beschließt in seiner Sitzung gem. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der aktuell gültigen Fassung die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Pferde-Ziegenalm“ im regulären Verfahren gem. BauGB einschließlich einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
2. Der Beschluss über die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens ist ortsüblich bekannt zu machen.

### **b) Billigung des Bebauungsplanentwurfs zur frühzeitigen Beteiligung**

Der Rat der Gemeinde Großrosseln billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Pferde-Ziegenalm“ bestehend aus der Planzeichnung, der Begründung und dem Umweltbericht (Stand: November 2020) für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (Scoping) gem. § 4 Abs. 1 BauGB.

## **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
22	0	0

**8. Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens;  
Anhörung**

**2019-2024/268**  
abgelehnt

Mit Schreiben vom 30.07.2020, hier eingegangen am 03.08.2020, hatte die Untere Bauaufsichtsbehörde des Regionalverbandes Saarbrücken die Gemeinde Großrosseln zur Stellungnahme gem. § 36 Abs. 1 BauGB aufgefordert.

Beantragt ist die Änderung des vorhandenen Büro-/Lagerraumes in dem Anwesen Ludweilerstraße 10 im Gemeindebezirk Großrosseln in einen Kiosk mit Straßenverkauf mit Lotto- und Wettannahme.

Das Grundstück liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage. Seine Erschließung ist gesichert. Öffentliche Belange werden nicht berührt. Planungsrechtliche Bedenken bestehen gegen die Baumaßnahme nicht.

Der Ortsrat Großrosseln in seiner Sitzung am 25.08.2020 und nachfolgend der Bauausschuss in seiner Sitzung am 01.09.2020 sind dem Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht gefolgt und haben das Einvernehmen zu der Bauvoranfrage nicht hergestellt. Demzufolge wurde gegenüber der UBA eine negative Stellungnahme, begleitet von einer Erklärung des Orsrates Großrosseln, abgegeben.

Mit Schreiben vom 13.01.2020, hier eingegangen am 14.01.2021, teilt die UBA des Regionalverbandes der Gemeinde Großrosseln mit, dass sie beabsichtigt, das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen und gibt Gelegenheit, innerhalb eines Monats ab Erhalt dieses Schreibens (bis 13.02.2021) erneut über das Einvernehmen zu entscheiden.

Der Wortlaut des Schreibens ist in der Anlage zu ersehen.

Das Mitglied Christian Frey (SPD) möchte wissen, warum dieser Punkt nicht im Ortsrat vorberaten wurde.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Unterlagen zu spät von der Unteren Bauaufsichtsbehörde zugesandt wurden, die Thematik jedoch im Ortsrat unter Mitteilungen und Anfragen behandelt wurde.

**Beschluss:**

Das Einvernehmen zu dem Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides zur Nutzungsänderung des vorhandenen Büro-/Lagerraumes in Anwesen Ludweilerstraße 10 im Gemeindebezirk Großrosseln in einen Kiosk mit Straßenverkauf mit Lotto- und Wettannahme wird hergestellt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	22	0

**Somit ist die Herstellung des Einvernehmens abgelehnt.**

---

## 9. Verwendung von Spendengeldern

2019-2024/269  
ungeändert  
beschlossen

Die Aktion „Kein Kind ohne Geschenk“, zu der der Bürgermeister vor Weihnachten 2020 aufgerufen hat, ist sehr gut angenommen worden in der Bevölkerung und hat eine große Spendenbereitschaft hervorgerufen.

- Gespendet wurden insgesamt 2.825,00 €
- Verausgabt wurden 948,69 € für den Kauf von Weihnachtsgeschenken
- Somit steht nun noch ein Betrag in Höhe von 1.876,31 € aus diesen Spendengeldern zur Verfügung.

Die Menschen, die für diese spezielle Aktion gespendet haben, wollten den Kindern in der Gemeinde Großrosseln, die durch die Corona-Pandemie schwere Zeiten durchleben, etwas Gutes tun. Aus diesem Grund möchte der Bürgermeister ermöglichen, dass nach dem Ende der Pandemie für alle Kinder der Gemeinde Großrosseln ein großes Kinderfest durchgeführt werden soll.

Das Mitglied Christian Frey (SPD) möchte wissen, ob es zulässig sei die Gelder für einen anderen Zweck zu nutzen.

Der Vorsitzende teilt mit, dass es geprüft wurde und zulässig sei.

Das Mitglied Christian Frey (SPD) beantragt eine Sitzungsunterbrechung.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 19.04 Uhr. Um 19.12 Uhr wird die Sitzung durch den Vorsitzenden wieder eröffnet.

Das Mitglied Christian Frey (SPD) teilt mit, dass die SPD-Fraktion dem Beschlussvorschlag folgen wird, merkt jedoch an, dass die Fraktion Bedenken hat, ob dies im Sinne der Spender sei.

### Beschluss:

Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, die noch aus der Aktion „Kein Kind ohne Geschenk an Weihnachten 2020“ zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 1.876,31 € auf dem Verwahrkonto 3797.0004 für die Durchführung eines Kinderfestes in der Gemeinde Großrosseln zu verwenden.

### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
22	0	0

---

## 10. Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten

2019-2024/270  
ungeändert  
beschlossen

In der Gemeinde Großrosseln gibt es derzeit zwei Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Kita Saarland gGmbH. Es handelt sich hierbei um die Katholische Kindertagesstätte Warndtwichel im Gemeindebezirk Dorf im Warndt und die Katholische Kindertagesstätte St. Wendalinus im Gemeindebezirk Großrosseln. Die Kita Warndtwichel wurde Anfang 2015 eröffnet. Im Brandschutzgutachten, welches Teil der Baugenehmigung ist, wurde

damals eine maximale Personenzahl von 140 Personen festgelegt. Der Kita Saarland gGmbH liegt dieses Brandschutzgutachten seit der Fertigstellung des Neubaus vor. Die Kita Saarland gGmbH hat jedoch in der letzten Zeit in der Einrichtung „Warndtwitchel“ mehr Kinder aufgenommen, als die Baugenehmigung und das Brandschutzgutachten dies zulassen. Die Gemeinde hat hiervon Kenntnis erlangt und die Kita Saarland gGmbH aufgefordert, diesen Zustand unverzüglich abzustellen. Dies hat zur Folge, dass für die durch die Kita Saarland gGmbH „zu viel aufgenommen Kinder“ eine andere Lösung gefunden werden muss. In der Einrichtung St. Wendalinus sind derzeit alle vorhandenen Plätze belegt. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und der daraus resultierenden Anmeldungen, kann vielen Eltern kein Betreuungsplatz angeboten werden.

Damit kein Kind in der Gemeinde Großrosseln ohne Betreuungsplatz ist, schafft die Gemeinde zusammen mit der Kita Saarland gGmbH innerhalb kürzester Zeit eine Übergangslösung, die voraussichtlich schon am 1. April dieses Jahres starten wird. Die Übergangslösung wird, bis zum Start des Neubaus, in der Alten Schule Großrosseln sein und wird als Dependance der Kita St. Wendalinus geführt. Somit kann allen Eltern ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden. Der Bauantrag wurde bei der UBA beim Regionalverband eingereicht. Derzeit läuft die Trägerhörung. Die Baugenehmigung steht bis dato noch aus.

Das Landesjugendamt und das Jugendamt des Regionalverbandes sind bei der Planung involviert und haben der Übergangslösung zugestimmt.

Zur Umsetzung sind noch Umbaumaßnahmen inkl. Lieferung und Einbau einer Küche, die Beschaffung von Möbeln und sonstiger Ausstattung notwendig. Die Kita Saarland gGmbH hat der Gemeindeverwaltung für die Ausstattung ein Leistungsverzeichnis zur Verfügung gestellt. Da es sich hierbei lediglich um eine Übergangslösung handelt, will die Kita Kosten sparen und die Möbel, soweit zulässig, im IKEA und bei anderen günstigen Anbietern beschaffen. Es handelt sich um Gesamtkosten von ca. 35.000,00 € für die Ausstattung. Umfasst sind hierbei Möbel, Geschirr, Spielzeug, Bücher und andere kleinere Ausstattungsgegenstände. Da es sich hierbei um sehr spezielle Ausstattungsgegenstände handelt, wird es kaum möglich sein, vergleichbare Angebote anzufordern. Anhand des Leistungsverzeichnisses kann man jedoch erkennen, dass zwischen vielen verschiedenen Bietern abgewechselt wird. Außerdem wird auf den (Corona) Vergaberlass 2020 für Liefer- und Dienstleistungen verwiesen.

Laut Aussage von Frau Scholten vom Regionalverband Saarbrücken könnte die Gemeinde Großrosseln über die Richtlinie II zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021 (Richtlinie II zum 5. Bundesprogramm) einen Förderantrag stellen und würde rd. 50.000,00 € bekommen. Der Fachbereich 4, Finanzen, Kasse, Steuern, wird den Förderantrag über oben genannte Richtlinie stellen.

Der Fachbereich 3 hat mitgeteilt, dass die Umbaukosten für die Übergangslösung derzeit bereits bei rd. 60.000,00 € liegen. Ggf. sind noch weitere Auflagen der UBA zu beachten. Demnach wäre die Fördersumme bereits vollumfänglich erschöpft. Ein Deckungsvorschlag für die restliche Summe kann nicht gemacht werden, da im Haushalt keine Gelder für diesen Bereich eingestellt wurden, was daraus rührt, dass die Gemeinde kein Träger einer Kita-einrichtung ist.

### **Beschluss:**

Um allen Familien kurzfristig zum 01.04.2021 einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen, wird dem Umbau der „Alten Schule“ und der Beschaffung der notwendigen Ausstattung auch ohne Deckungsvorschlag zugestimmt.

## **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
22	0	0

---

## **11. Mitteilungen und Anfragen**

---

### **11.1. Verlegung Sitzungstermine**

Der Vorsitzende teilt mit, dass im Sitzungsplan folgende Änderungen vorgenommen wurden:

- Verlegung der Sitzung des Gemeinderates vom 25.03.21 auf den 24.03.21
- Doppelsitzung des Haupt- und Bauausschusses am 11.05.21
- Verlegung der Sitzung des Gemeinderates vom 10.11.21 auf den 12.11.21.

---

### **11.2. Mitteilung Jahresbericht des Behindertenbeauftragten**

Der Jahresbericht des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ist eingegangen und wird in der nächsten Sitzungsfolge in die Tagesordnung aufgenommen.

---

### **11.3. ED Tankstelle Emmersweiler**

Das Mitglied Norbert Herth (SPD) berichtet, dass er bereits mehrere Beschwerden von Bürgern über die ED Tankstelle in Emmersweiler erhalten habe. Sowohl die Zustände über die Parksituation als auch die Ruhestörung seien unzumutbar. Ein Bürger berichtete, dass die Tankstelle sonntags um 22.30 Uhr mit Treibstoff beliefert wurde. Seine Frage ist nun, ob diesbezüglich etwas unternommen werden kann.

Der Vorsitzende antwortet, dass die vom Ortsvorsteher geschilderte Situation bekannt sei und überprüft werden wird. Hinsichtlich der Öffnungszeiten macht das Gewerbeamt Vorgaben, sodass wenig Handlungsspielraum besteht.

---

### **11.4. Busfahrten Nachmittagsbetreuung**

Das Mitglied Christian Frey (SPD) fragt an, ob die Busfahrten zur Nachmittagsbetreuung gestrichen wurden.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Busse wieder voll belegt seien und diese für die Schulfahrten benötigt und somit nicht mehr für Fahrten zur Nachmittagsbetreuung abgezogen werden können; zumal die Busse zur Nachmittagsbetreuung kaum genutzt wurden. Alternativ könnte man jedoch bei Firma Baron anfragen, ob diese einen kleinen Bus stellen würden, um die Kinder zur Nachmittagsbetreuung zu fahren. Die Fahrten müssten dann jedoch bezahlt werden.



Gemeinde Großrosseln

# Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -



## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	9	0	4	0	4	0	4	0	4
16	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)	Vd	129	0	0	0	116	129	0	0	0	0	0	0
17	<b>21010103.08211000</b> Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule	Gr	40	0	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>21010105.09600000 / 600-002</b> Erneuerung Schulturnhalle	Ni	1370	520	237	425	238	v 425	0	0	0	0	0	0
19	<b>21010105.09600000 / 600-008</b> Erneuerung Dach Grundschule	Ni	300	0	50	50	220	VE 250	0	0	0	0	0	0
20	<b>21020401.08210000</b> Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	5	0	2	0	2	0	2	0	2
21	<b>36010101.08212000</b> Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita	Gr	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>42020101.09600000</b> Erneuerung Hartplätze DiW und Naßw.	Vd	570	0	0	0	0	0	143	220	230	350	0	0
23	<b>42020102.09600000</b> Erneuerung Hartplatz Emmersweiler	Em	204	160	29	44	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>54010101.03920000</b> Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen	Vd	1640	570	320	385	540	VE 685	0	0	0	0	0	0
25	<b>54010101.04290000</b> Ertüchtigung "Rosseltalbahn"	Gr	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
26	<b>54020102.04823000</b> Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
27	<b>54020102.09600000 / 200-004</b> Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersw.	Em	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
28	<b>54020102.09600000 / 300-008</b> Erneuerung "Rathautstreppe" in Großrosseln	Gr	222	25	0	0	0	0	0	60	0	VE 137	0	0

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
29	<b>54020102.09600000 / 400-005</b> Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg	Ka	138	95	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	<b>54020102.09600000 / 500-010</b> Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	
31	<b>54020104.01200000</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
32	<b>55010101.02610000</b> Renaturierung St. Nikolausbach	Ni	20	0	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	<b>55010101.08210000</b> Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	0	0	17	0	15	0	15	0	15	
34	<b>55010101.09600000</b> Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	175	50	18	25	18	25	18	VE 25	18	VE 25	18	VE 25	
35	<b>55010101.09600000</b> Zuw. für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)	Vd	80	0	64	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	<b>55020101.05790000</b> Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	253	145	0	20	0	63	0	25	0	0	0	0	
37	<b>55020101.08220000</b> Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	
38	<b>57020101.08210000</b> Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg	Ka	-	-	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	<b>57030101.07240000</b> Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	10	0	10	0	15	0	15	0	15	
40	<b>57030103.07112000</b> Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	5	0	42	0	52	0	0	0	0	
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen					1754	2425	1512	2305	226	834	413	1099	58	188
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung					397	397	411	411	430	430	444	444	444	444

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pauschale Investitionszuweisung des Landes				125		155		125		125		125	
1.4	<b>Kreditaufnahme</b>				<b>438</b>		<b>638</b>		<b>483</b>		<b>561</b>		<b>5</b>	
2.1	<b>36010101.09600000 / 300-012</b>	GR	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Sonderkreditaufnahme</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				2822	2822	2716	2716	1264	1264	1543	1543	632	632
<b>PROGRAMMENTWURF</b> (nach erster Beschlusslage) Großrosseln, 07.01.2021  <div style="text-align: right;">J o c h u m</div>														



# Gemeinde Großrosseln

# Haushaltsplan 2021



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1-2
<b>Vorbericht, Erläuterungen</b> .....	3-25
<b>Produktplan</b> .....	26-36
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	37
<b>Finanzhaushalt</b> .....	38-39
<b>Fachbereich 1 – Zentrale Dienste</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	40
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	41-76
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	77-78
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	79-121
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	122
<b>Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	123
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	124-133
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	134-135
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	136-149
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	150
<b>Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	151
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	152-215
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	216-217
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	218-293
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	294
<b>Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	295
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	296-301
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	302-303

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	304-314
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilergebnishaushalt) .....</b>	<b>315-321</b>
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilfinanzhaushalt) .....</b>	<b>322-335</b>
<b>Investitionsplan (Gesamt) .....</b>	<b>336</b>
<b>Investitionsprogramm .....</b>	<b>337-341</b>
<b>Investitionsprogramm (Anlage 8a VV KommHVO) .....</b>	<b>342-356</b>
<b>Deckungsvermerke .....</b>	<b>357-403</b>
<b>Stellenplan .....</b>	<b>404-411</b>

## Übersichten

▪ Verpflichtungsermächtigungen .....	413
▪ Stand der Verbindlichkeiten .....	414
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	414
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr .....	415-416
▪ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	417
▪ Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite (Anlage 7a VV KommHVO) ...	418
▪ Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7b VV KommHVO) .....	419-421
▪ Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7c VV KommHVO) .....	422-425
▪ Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite .....	426
▪ Berechnungsblätter über die Konsolidierung .....	427-430
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2019 .....	431
▪ Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit .....	432-433
▪ Übersicht über die Beteiligungen .....	434
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes .....	435



# Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am [04.02.2021](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr [2021](#) wird festgesetzt

### 1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf .....	13.239.259 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	13.942.714 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf .....	-703.455 €

### 2. im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.667.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	2.305.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf .....	-638.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	638.000 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	775.860 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf .....	-137.860 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [638.000 €](#).

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [189.000 €](#).

## § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf [8.000.000 €](#).

## § 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf [0 €](#)

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf [703.455 €](#)

**§ 6**

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch besondere Satzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) ..... 300 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) ..... 430 v.H.

2. Gewerbesteuer ..... 450 v.H.

**§ 7**

Es gilt der vom Gemeinderat am [04.02.2021](#) beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 04.02.2021

Der Bürgermeister



Jochum



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

### Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2019, 2020 und 2021

#### Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 schließt in den Erträgen mit 13.521.629,46 € und in den Aufwendungen mit 14.222.269,59 € ab. Das Jahresergebnis weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 700.640,13 € aus. Die Planung zeigte einen Jahresfehlbetrag von 418.702 €. Das Ergebnis ist somit um rd. 282.000 € schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant. Der Jahresfehlbetrag musste vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2019 der Gemeinde galt als nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Jahresergebnis aus dem Vorjahr 2018 konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 487.101 € erzielt werden. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre grundsätzlich in greifbare Nähe gerückt, jedoch war es hauptsächlich das hohe Niveau der Regionalverbandsumlage gewesen, welche sich wiederholt negativ auf die Finanzen der Gemeinde im Jahr 2019 auswirkte.**

Die Finanzrechnung 2019 weist in der Einzahlung 17.783.178 € und in der Auszahlung 17.271.686 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 511.492 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln ist unter anderem durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite entstanden. Der bestehende Liquiditätskredit hat sich somit entsprechend erhöht. Der Stand zum Ende des Jahres 2019 betrug rd. 9.251.394,76 €. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2018 bis 2022, beschlossen durch den Gemeinderat am 08.11.2018 und 28.03.2019.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2019 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 890.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 395.096 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 494.904 € (sog. Nettoneuverschuldung). Der Bestand an Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2019 rd. 9.712.526 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist erstellt. Die Feststellung des Jahresergebnisses ist für das 1. Halbjahr 2021 vorgesehen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2019 als angespannt.

## Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 schließt in den Erträgen mit 12.590.859 € und in den Aufwendungen mit 14.095.844 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.504.985 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals leicht erhöht werden. Betroffen ist insbesondere die Gewerbesteuer. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Bei der Vergnügungssteuer wird mit leicht sinkenden Einnahmen gerechnet. Hier sind die Einnahmen seit 2013 stetig steigend gewesen. Das Vorjahr war dann erstmals seit dieser Zeit stagnierend auf Vorjahresniveau geblieben. Im Jahr 2020 rechnet die Verwaltung nunmehr mit leicht sinkenden Einnahmen.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 1.086.000 € schlechter aus als noch im Jahr 2019. **Bedingt durch stark sinkende Einnahmen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen muss die Gemeinde mit harten Einschnitten kämpfen. Das noch im Jahr 2019 erhoffte Ende der Finanznot in der Gemeinde ist über den Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2022) nunmehr wieder in weite Ferne gerückt.** Somit muss wieder mit Jahresfehlbeträgen über den Finanzplanungszeitraum gerechnet werden, welche die immer weiter stark sinkende Allgemeine Rücklage der Gemeinde entsprechend weiter aufbrauchen werden.

Der Finanzhaushalt 2020 weist in der Einzahlung 14.711.000 € und in der Auszahlung 15.148.000 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 437.000 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend teilweise nochmals erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2019 bis 2023, beschlossen durch den Gemeinderat am 07.11.2019, 06.02.2020 und 28.05.2020.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2019 (1.162.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Steigerung von 1.263.000 € auf 2.425.000 €.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2020 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 438.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 397.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 41.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Die Aufstellung sowie die anschließende Feststellung des Jahresergebnisses sind für das 2. Halbjahr 2021 vorgesehen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2020 als angespannt.

# Haushaltsjahr 2021

## Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 schließt in den Erträgen mit 13.239.259 € und in den Aufwendungen mit 13.942.714 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 703.455 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals leicht erhöht werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Bei der Vergnügungssteuer wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Im Bereich der Gewerbesteuer rechnet die Verwaltung mit sinkenden Einnahmen. Hier werden wohl die Auswirkungen der Corona-Krise in den folgenden Jahren erst spürbar zu Tage treten.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 801.530 € besser aus als noch im Jahr 2020. Dies hängt überwiegend mit Mehreinnahmen im Bereich der Steuern, der Zuwendungen und den Kostenerstattungen zusammen. **Bedingt durch stark ansteigende Einnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch durch Minderausgaben scheint nunmehr ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln über den Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) in greifbare Nähe zu rücken.**

Somit kann aller Voraussicht nach ab dem Haushaltsjahr 2022 mit Gewinnen gerechnet werden, welche die in den letzten 10 Jahren stark gesunkene Allgemeine Rücklage der Gemeinde wiederaufbauen könnten.

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell immer noch dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Die aktuelle Planung sieht aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder einen Abbau der Liquiditätskredite vor. Hier hat sich der im Jahr 2020 vom Land installierte Saarlandpakt entsprechend positiv auf den Liquiditätskreditbestand der Gemeinde ausgewirkt. Das SAARLAND hat hier einen von rd. 4.645.000 € vom Liquiditätskreditbestand der Gemeinde übernommen.

Durch einen starken Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen muss es für die Gemeinde Großrosseln dennoch weiterhin oberstes Ziel sein, eine schnellstmögliche und generationengerechte Abdeckung des Altdefizites zu erreichen sowie zukünftige Unterdeckungen mit aller Kraft zu verhindern. Durch eine konsequente Ausgabenpolitik und der Steigerung von Einnahmepotentialen muss unbedingt auch weiterhin versucht werden, diesem Negativtrend entgegenzuwirken. Gerade im Hinblick auf die durch Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens neu hinzugekommenen Aufwendungen (wie bspw. Abschreibungen und Rückstellungen, welche unser Jahresergebnis zusätzlich belasten), sollte der Umgang mit öffentlichen Mitteln konsequent in eine, insbesondere für

die Zukunft der nachfolgenden Generationen, weiter positive Richtung getrieben werden.

Die Haushaltslage der Gemeinde Großrosseln bleibt, wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich, weiterhin angespannt. Es sollte mit aller Kraft weiter versucht werden, dieser angespannten Lage entgegenzuwirken, damit die Haushaltsnotlage der Gemeinde sich auch tatsächlich positiv entwickeln kann.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum aus heutiger Sicht wie folgt dar:

Jahr	Jahresergebnisse		Entwicklung Eigenkapital	
	jahresbezogen	kumuliert	jahresbezogen	kumuliert
2009	-1.857.436 €	-1.857.436 €	0 €	47.760.740 €
2010	-2.466.879 €	-4.324.315 €	-1.985.814 €	45.775.756 €
2011	-2.216.290 €	-6.540.605 €	-2.216.290 €	43.559.466 €
2012	-2.665.919 €	-9.206.524 €	-2.665.919 €	40.496.764 €
2013	-413.643 €	-9.620.167 €	-413.643 €	40.005.339 €
2014	-887.182 €	-10.507.349 €	-887.182 €	38.453.725 €
2015	-1.919.291 €	-12.426.640 €	-1.919.291 €	36.534.434 €
2016	-1.444.326 €	-13.870.966 €	-1.444.326 €	35.090.108 €
2017	-1.428.599 €	-15.299.565 €	-1.428.599 €	33.661.509 €
2018	-1.187.741 €	-16.487.306 €	-1.187.741 €	32.473.768 €
2019	-700.640 €	-17.187.946 €	-700.640 €	36.562.430 €
2020	-1.504.985 €	-18.692.931 €	-1.504.985 €	39.702.445 €
2021	-703.455 €	-19.396.386 €	-703.455 €	38.998.990 €
2022	178.101 €	-19.218.285 €	178.101 €	39.177.091 €
2023	346.208 €	-19.050.178 €	346.208 €	39.345.198 €
2024	840.014 €	-18.378.271 €	840.014 €	40.017.105 €

## Saarlandpakt

Nahezu alle saarländischen Kommunen befinden sich bereits seit vielen Jahren in einer finanziellen Haushaltsschiffelage. Die Gründe sind zum Teil vielschichtig und führten nicht zuletzt dazu, dass der Stand der Liquiditätskredite zwischenzeitig teilweise kritische Höhen erreicht hat.

Das politische Ziel der Landesregierung ist es, die nachhaltige Überwindung der angesprochen Haushaltsschiffelage durch die Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs, bei dem die Entstehung von Liquiditätskrediten zukünftig vermieden wird, zu realisieren. Hierzu hat sich das Land bereit erklärt, von den saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt rd. 1 Milliarde Euro an strukturellen Liquiditätskrediten zu übernehmen. Das ist ungefähr die Hälfte aller kommunalen Liquiditätskredite im Land. Durch die Übernahme werden diese Kredite zu langfristigen Verbindlichkeiten des Landes und werden von diesem innerhalb von 45 Jahren vollständig getilgt. Die bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskredite sind ebenfalls in diesem Zeitraum vollständig zu tilgen. Der hierzu notwendige strukturelle Haushaltsausgleich wird verbindlich vorgeschrieben.

Ab dem Jahr 2020 sollen den saarländischen Kommunen im Saarland deutlich höhere Finanzmittel zur Verfügung stehen, als dies noch in Vorjahren der Fall war. Ursachen hierfür sind die positive Entwicklung der Steuereinnahmen, der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagezahlung an das Land, die Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs und der Beitrag des Landes zur Überwindung der kommunalen Schieflage in Höhe von 50 Millionen Euro im Doppelhaushalt des Landes 2019/2020.

An den Verabredungen im Kommunalpakt aus dem Jahr 2015 wird festgehalten.

**Die eigenen Sanierungsanstrengungen der Gemeinden und Gemeindeverbände bleiben unverändert eine wesentliche Grundlage für den Erfolg.**

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 finden § 82 Absatz 3 und die Absätze 5 bis 8 und § 82a des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes sowie § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für die Gemeinden keine Anwendung. Es gelten die Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach dem Saarlandpaktgesetz.

Die Teilnahme am Saarlandpakt ist freiwillig. Die Vorgaben für den Haushaltsausgleich gelten jedoch für alle Kommunen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erklären beim Ministerium für Finanzen und Europa spätestens bis zum 30. Juni 2020, ob sie an der Übernahme von Liquiditätskrediten teilnehmen. Das Land und die teilnehmende Gemeinde oder der teilnehmende Gemeindeverband schließen eine Übereinkommenvereinbarung, die die Übernahme von fällig werdenden Krediten zum entsprechenden Stichtag in Höhe des Anspruchs regelt.

Der Stand der strukturellen Liquiditätskredite in der Gemeinde Großrosseln betrug zum Stichtag 31.12.2017 rd. 9.555.510 €. Hiervon übernimmt das Land rd. 4.645.000 €.

Die bei den Kommunen verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite sind nach einem verbindlich vorzugebenden Tilgungsplan vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2064 vollständig zurückzuführen. Maßgeblich ist der Stand zum 31. Dezember 2019, der um die vom Land auf Grund der Erklärung nach § 3 Absatz 4 zu übernehmenden strukturellen Liquiditätskredite zu reduzieren ist. Der Plan gibt die jährlich zu leistende Mindesttilgung und den höchst zulässigen Betrag der strukturellen Liquiditätskredite auf der Grundlage des Schuldendienstes für ein fiktives Annuitätendarlehen verbindlich vor.

Der Stand zum 31. Dezember 2019 beträgt – vorläufig – rd. 4.645.799€. Die zu leistende Mindesttilgung beträgt – ebenso vorläufig – rd. 83.077 € p.a.

Sofern die einzelne Kommune die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach den §§ 4 bis 9 des Saarlandpaktgesetzes im Rahmen der Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachtet, erhält sie auch zusätzlich noch Investitionszuweisungen. Die Investitionszuweisungen können zurückgefordert werden, wenn der strukturelle zahlungsbezogene Fehlbetrag auf Basis des Jahresabschlusses die zugelassene Obergrenze übersteigt.

Desweiteren erhalten alle Kommunen in den Jahren 2020 bis 2022 die Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds.

Die Mittel der Investitionszuweisungen als auch die Mittel aus dem KELF sind zweckentsprechend zu verwenden. Die zusätzliche Tilgung struktureller Liquiditätskredite ist zulässig.

Das Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes trat am 1. Januar 2020 in Kraft.

## Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (887.000 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. In wie weit dies für die Zukunft weiter zutrifft, bleibt der aktuell anstehenden gesetzgeberischen Entwicklung auf Bundesebene abzuwarten. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2018 von 260 v.H. auf 300 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2021 zum zehnten Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 430 vom Hundert. → GRAFIK S. 22

Im Vergleich zu der generellen Entwicklung der Grundsteuerhebesätze der übrigen Kommunen im Saarland, ist dieser Wert im Mittel anzusehen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wird auf 800.000 € geschätzt. Der Grund für die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ist die Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Krise. Die sich eventuell negativ entwickelnde Konjunktur ist lediglich ein Indikator. Die tatsächliche Entwicklung in der Gemeinde muss sich darin aber nicht zwingend widerspiegeln. Es ist nach wie vor davon auszugehen, dass bekanntermaßen Zahlungen für Vorjahre und nachträglich angepasste Vorauszahlungen immer wieder zu starken Schwankungen beim Aufkommen führen können. Eine schlechte Entwicklung der Konjunktur in Vorjahren, als auch eine positive Entwicklung in Vorjahren, wirkt auf das Gewerbesteueraufkommen zeitversetzt, d.h. Auswirkungen einer bspw. Finanz- und Wirtschaftskrise werden erst bei der Gewerbesteuer in den Folgejahren spürbar zum Tragen kommen. Insofern ist und bleibt diese Steuerart grundsätzlich mit einem großen Schätzrisiko behaftet. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 35,0) verbleiben der Gemeinde noch



rd. 92,1 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2017 auf 450 vom Hundert angehoben. Davor wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2016, 1. Januar 2015, 1. Januar 2014, 1. Januar 2013 und 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 22

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (3.080.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2020 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Der Ansatz in diesem Jahr gleicht aber dennoch einem historischen Hoch. Noch nie waren die Einnahmen aus dieser Einkunftsart so hoch wie im Vorjahr und aktuellen Planjahr. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 24

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (185.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger gleichbleibend. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (406.000 €) ist dies ebenso der Fall. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten – analog dem Einkommensteueranteil – die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Bei den Ansätzen der **sonstigen Steuern** (1.037.000 €) ist eine Steigerung gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Das Anheben der Hundesteuersätze in Vorjahren sowie die Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, haben hier zu immer wieder steigenden Einnahmen in den vergangenen Jahren geführt.

Bei der Vergnügungssteuer wird zusätzlich ab 2021 mit steigenden Erträgen gerechnet, da hier fortan der Gemeinderat die Steuerhebesätze festsetzen kann und diese nicht mehr durch das Vergnügungssteuergesetz vorgegeben werden. Das Gesetz lief zum 31.12.2020 aus und wurde somit nicht verlängert. Fortan hat die Gemeinde selbst die Möglichkeit, die Steuersätze durch entsprechende Satzungsregelungen festzusetzen.

Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 92.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 945.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 23

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.130.000 €) bleibt es quasi bei den Vorjahreswerten. Im Jahr 2019 konnte die Gemeinde hier noch rd. 5.836.000 € vereinnahmen. Der Grund für die – für die Gemeinde doch recht dramatische Senkung – liegt im Wegfall des Ergänzungsansatzes für sog. Grubengemeinden. In den letzten fünf Jahren waren keine Erstattungen mehr des französischen Staates für bergbaubedingte Schäden an Gemeindeeigentum mehr geflossen. Dies führt schlussendlich – über den Zeitraum von fünf Jahren hinaus – zu einer geringeren Schlüsselzuweisung. → GRAFIK S. 24

Mittel aus dem **Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)** erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 keine mehr. In Vorjahren konnten hier die nachfolgend aufgeführten Beträge vereinnahmt werden:

2013	149.957 €
2014	116.151 €
2015	153.881 €
2016	155.027 €
2017	134.036 €
2018	100.875 €
2019	0 €

Im Jahr 2020 sind für die Gemeinde wieder entsprechende Finanzmittel (108.000 €) vorgesehen, diese sollen jedoch – gemäß Ratsbeschluss – zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwandt werden.

Auch im Jahr 2021 (75.000 €) und 2022 (34.000 €) wird die Gemeinde Mittel aus dem KELF erhalten können. Im Jahr 2021 sollen hiervon 45.000 dem Ergebnishaushalt zufließen und 30.000 € sollen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwandt werden. Die Mittel für das Jahr 2022 sind vollständig dem Ergebnishaushalt zugeschlagen.

Die Mittel aus dem KELF stellen sich in den Jahren 2020 bis 2022 wie folgt dar:

2020	108.000 €
2021	75.000 €
2022	34.000 €

Nach § 2 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) wurde der Gemeinde für das Jahr 2020 eine vorläufige **Steuerersatzleistung** für durch die Covid-19-Pandemie verursachten Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und nach § 2 Absatz 1 und 3 KommSchutzG für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugesprochen.

Auch für die Jahre 2021 (217.000 €) und 2022 (194.000 €) kann die Gemeinde hier mit zusätzlichen Mitteln vom Land rechnen.

Bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (76.000 €) handelt es sich überwiegend um Zuweisungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung und die Auflösung von Sonderposten.

Die **sonstigen Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (852.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 417.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc. .... 104.000 €
- Gebühreneinnahmen ..... 279.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 52.000 €

Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (175.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde, Eingliederungszuschüsse für Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof (146.000 €) und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (26.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die sonstigen Transfererträge sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Hier ist u.a. der Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen veranschlagt, welcher ab dem aktuellen Planjahr um rd. 50 v.H. geringer ausfällt, als dies noch in Vorjahren der Fall war. An dieser Stelle muss, bedingt durch Wegzug und andere Umstände, mit weiterhin weniger Einnahmen als noch in Vorjahren gerechnet werden. Damit einhergehend sind Kosten für Mieten, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, etc. im Haushalt 2021 bei den jeweiligen Positionen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (508.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 175.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
aus Zuwendungen ..... 304.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-  
zuschläge und Mahngebühren ..... 24.000 €
- Versicherungserstattungen ..... 5.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (12.600 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) sind seit dem Haushaltsjahr 2020 nur noch auf Ebene der einzelnen Teilhaushalte ersichtlich. Die Position spiegelt sich ebenso mit der gleichen Position bei den Aufwendungen auf Teilhaushalten wider.

## Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf rd. 3.540.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (175.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 3.365.000 €.

Die in früheren Jahren durchgeführte restriktive Personalpolitik – welche nicht zuletzt auch durch die notwendigen Einsparungen in allen Bereichen der Gemeinde in den vergangenen Jahren ohnehin durchgeführt werden musste und deren Grenzen bereits an einigen Stellen mehr als sichtbar werden – hat hier in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Personalkosten, trotz Tarifsteigerungen und Anhebung von Besoldungsentgelten, auf einem normalen Niveau zu halten. Ebenso positiv hat sich in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Betriebsträgerschaft des Gemeindecindergartens gezeigt. Hier konnten die Personalaufwendungen für sich allein gesehen bereits um 217.000 € gesenkt werden.

Positiv auf die Entwicklung der Personalaufwendungen – neben den bereits zuvor genannten Aspekten – hat auch die Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes beigetragen, wonach u.a. ab dem Haushaltjahr 2019 keine Pensionsrückstellungen mehr zu bilden sind. Dies hat sich positiv auf die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewirkt (rd. 180.000 € p.a.). → GRAFIK S. 25

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.975.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (356.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (252.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (367.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (1.046.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.954.000 € und berücksichtigt die übrigen Aufwendungen, welche im Rahmen eines laufenden Geschäftsbetriebes anfallen (u.a. Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Versicherungen, Aufwendungen für Zuschüsse, etc.).

Der Betrag der eingestellten **Regionalverbandsumlage** (4.287.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.863.000 €) stark rückläufig. Dies hängt zum einen mit den sich für die Gemeinde verringerten Umlagegrundlagen im Bereich des Ergänzungsansatzes für Grubengemeinden zusammen. Durch weniger Schlüsselzuweisungen sind die Umlagegrundlagen ebenso entsprechend geringer. Zum anderen mit den Erstattungsleistungen des Bundes zum Ausgleich von Kosten der Unterkunft und Heizung lt. Gesetz zum Schutz der Kommunen gegen die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie. Im Jahr 2019 betrug die Umlage rd. 5.057.000 €. **Dennoch bleibt - wie bereits in den Haushalten der Vorjahre ausgeführt - wiederholt festzustellen, dass die Umlage eine enorme Belastung für die Gemeinde darstellt und wohl auf hohem Niveau in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird.** → GRAFIK S. 25

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist im Jahr 2021 mit rd. 1.778.000 € gegenüber 2020 (1.730.000 €) gestiegen. Die Abschreibungen sind wohl mit einer der Aufwandspositionen, welche am stärksten die kommenden Ergebnisse belastet. An dieser Stelle wird der Weg vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept wohl am deutlichsten.

Die **Zinsaufwendungen** (361.000 €) sinken gegenüber dem Vorjahr leicht. Dies ist dem derzeit sehr niedrigen Zinsniveau am Kreditmarkt zu verdanken. Wie lange dieses Niveau von den Banken gehalten werden kann, ist aktuell nicht abzusehen. Im Rahmen einer aktiven Zinspolitik hat die Gemeinde Ende 2015 und Anfang 2016 Teile ihres Liquiditätskreditbestandes zu festen Konditionen am Markt für fünf bzw. zehn Jahre kreditiert. Dies hat für die Gemeinde den Vorteil, dass in dem vorgenannten Zeitraum mit festen Zinsaufwendungen geplant werden kann und somit Schwankungen aufgrund steigender oder fallender Zinsen für die entsprechenden Kredithöhen ausgeschlossen sind. Positiv wird sich hierzu in kommenden Jahren der sog. „Saarlandpakt“ auswirken. Wie bereits zuvor ausgeführt, übernimmt das Land einen Großteil der Liquiditätskredite der Gemeinde (4.645.000 €). Dementsprechend werden sich auch die Zinsen für Liquiditätskredite in den kommenden Jahren verringern.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) sind seit diesem Haushaltsjahr nur noch auf Ebene der einzelnen Teilhaushalte ersichtlich. Die Position spiegelt sich ebenso mit der gleichen Position bei den Erträgen auf Teilhaushalten wider.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 weist in der Einzahlung 15.216.000 € und in der Auszahlung 14.879.000 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 337.000 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend verringern. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2020 bis 2024, beschlossen durch den Gemeinderat am 10.09.2020 und 04.02.2021.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2020 (2.425.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Senkung von 120.000 € auf 2.305.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2021 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen in der Gemeinde u.a. 2. FA (685.000 €)
- Erneuerung der Schulturnhalle in St. Nikolaus 2. FA (425.000 €)
- Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle (350.000 €)
- Erneuerung Dach Grundschulgebäude St. Nikolaus (250.000 €)
- Umsetzung Digitalpakt Schule (129.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude (100.000 €)
- Erwerb von Immobilien (94.000 €)
- Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (63.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule, Nachmittagsbetreuung und Feuerwehr sowie sonstige kleinere Baumaßnahmen (209.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Aufwendungen der Gemeinde insgesamt gestiegen sind, Investitionen somit – bedingt durch erwirtschaftende Verluste in der Ergebnisrechnung – nicht durch eigene Kraft (Gewinne) finanziert werden können, staatliche Investitionszuweisungen im Regelfall nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen und eine Kreditfinanzierung aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur sehr begrenzt möglich ist. Bleibt der geplanten Kreditaufnahme die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde versagt, ist eine Realisierung der veranschlagten Maßnahmen fraglich oder gar ausgeschlossen.

Über den monetären Aspekt hinaus wird die Gemeinde durch die zuverlässigen Prognosen über die mittel- und langfristige demografische Entwicklung vor neue Herausforderungen gestellt. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung wird zudem durch den wirtschaftlichen

Strukturwandel überlagert. Zusammen führen diese beiden Faktoren zu siedlungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkungen, die eine dringende Beachtung bei der Investitionsplanung und ein Gegensteuern der Gemeinde erfordern.

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2021 sollen Kreditmittel in Höhe von 638.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

2007	308.000 €
2008	828.000 €
2009	750.000 €
2010	1.091.000 €
2011	587.000 €
2012	1.310.000 €
2013	210.000 €
2014	336.000 €
2015	564.000 €
2016	884.000 €
2017	400.000 €
2018	589.000 €
2019	890.000 €
2019	438.000 €

Der stärkere Einsatz von Fremdmitteln im Jahr 2010 ist auf das Großprojekt "Neubau Feuerwache Süd", die Maßnahmen des Konjunkturpaktes Saar „Energetische Sanierung und Anbau Multifunktionsraum“ an dem Grundschulstandort St. Nikolaus und der Erneuerung der im Ortskern von Großrosseln vorhandenen Mühlenbachverrohrung zurückzuführen. Die Darlehensaufnahme 2012 in Höhe von 1.310.000 € beinhaltete hauptsächlich den Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Dorf im Warndt, die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sowie die Erneuerung der Mühlenbachverrohrung im Ortskern von Großrosseln. Die Darlehensaufnahme 2016 und 2018 beinhaltete überwiegend den Umbau des Feuerwehrgerätehauses West sowie Straßenerneuerungsmaßnahmen und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Teilen der Gemeinde.

Die Finanzierung der Investitionen im Planjahr soll im Übrigen sichergestellt werden durch:

- Zuwendungen aus dem KELF ..... 30.000 €
- Veräußerungserlöse..... 65.000 €
- Allgemeine Investitionszuweisungen..... 125.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 238.000 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 1.209.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei den Maßnahmen „Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude“ in Höhe von 110.000 € und bei der Maßnahme „Zuwendungen für Leader-Maßnahmen“ in Höhe von 75.000 veranschlagt.

## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2019, 2020 und 2021

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
9.712.526 €	9.612.526 €	10.849.526 €

Der Schuldenstand ist 2020, gegenüber dem Jahr 2019, sinkend. Dies hängt mit der nicht mehr im Jahr 2019 realisierten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 zusammen. Diese wurde erst im Jahr 2020 in Höhe von 290.000 € valuiert. Der Restbetrag (600.000 €) soll erst im Jahr 2021 aufgenommen werden. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2020 und für 2021, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2021 auf rd. 10,8 Mio. €. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Abbau des Altschuldenstandes nicht prognostiziert werden. Dies hängt mit notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde zusammen. → GRAFIK S. 26

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt zum 31.12.2021 leicht auf 1.299 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner 1.232 € (ohne die Einbeziehung der Liquiditätskredite und der Kredite für langfristige Verbindlichkeiten der Sonderrechnung Abwasser).

## Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ergibt sich auf der Passivseite der Bilanz der Saldo aus dem gesamten Vermögen der Gemeinde und deren Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 1.1.2009. Dieser Saldo ist als Eigenkapital zu bezeichnen. Das Eigenkapital wird sich in die Positionen „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ aufteilen.

In die Ausgleichsrücklage, welche für die Folgejahre als Ergebnisbuffer dient, darf maximal ein Drittel des eröffnungsbilanziellen Eigenkapitals, höchstens aber ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, eingestellt werden. Ihre Funktion als Ergebnisbuffer erhält die Ausgleichsrücklage dadurch, dass der Haushalt solange als ausgeglichen gilt, solange die Ausgleichsrücklage ausreicht, um Jahresfehlbeträge abzudecken.

Die Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 beträgt 2.338.501,08 €, sodass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.435,99 € des Jahres 2009 gänzlich abgedeckt ist. Anders sieht es mit dem realisierten Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 aus. Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage des Jahres 2009 reichte nicht mehr aus, den Jahresfehlbetrag 2010 als Ganzes abzudecken. Der Haushalt 2010 als auch die Haushalte der Folgejahre galten als nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 703.455 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage

ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2021, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2020, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. →

TABELLE S. 6

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 1.915.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 94.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 296.000 €.

### Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

#### 11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

Beschaffung von EDV-Programmen (Software) für die gesamte Gemeindeverwaltung.

#### 11030101.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (5.000 €)

Errichtung eines WLAN-Hotspot's in der Gemeinde.

#### 11030101.08220000 Geschäftsausstattung (10.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

#### 11030101.08222000 Büromaschinen (10.000 €)

Beschaffung von EDV-Geräten (Hardware) für die gesamte Gemeindeverwaltung.

### Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

#### 11040101.02190000 Sonstige (94.000 €)

Die bereitgestellten Mittel, sollen dem standardmäßigen Ankauf von Immobilienvermögen dienen sowie für den Grundstücksankauf aus dem RAG-Kommunalkpaket II.

#### 11040101.03990000 Sonstige (23.000 €)

Die Mittel sollen der Anschaffung von Weihnachtsmarkthütten dienen.

#### 11040101.09600000/400-001 Abriss und Neugestaltung der Fläche „Rudolf-Voltz-Halle“ (350.000 €)

Die Mittel sollen dem Abbruch der Rudolf-Voltz-Halle und dem gleichzeitigen Herstellen einer Grün- und Freifläche in diesem Bereich dienen.



**Leistung 11050106 (Klostergebäude)**

11030101.09600000/300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen  
Klostergebäude (100.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Klostergebäudes.

**Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)**

12050101.08210000 Betriebsausstattung (29.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr dienen.

**Leistung 21010102 (Schulbetrieb)**

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (4.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

**Leistung 21010102 (Schulbetrieb)**

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (129.000 €)

Der Ansatz soll der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ dienen.

**Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)**

21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (425.000 €)

Mit diesem weiteren Ansatz soll die Erneuerung der Schulturnhalle durchgeführt werden.

21010105.09600000/600-008 Anlagen im Bau (250.000 €)

Die Mittel sollen der Dacherneuerung des Grundschulgebäudes dienen.

**Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)**

21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (2.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

**Leistung 54010101 (ÖPNV)**

54010101.03900000 Buswartehallen (685.000 €)

Die Mittel sollen der weiteren Erneuerung bzw. dem Ausbau von Buswartehallen in der Gemeinde dienen.

**Leistung 54020102 (Unterhaltung)**

54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

Die Mittel sollen der behindertengerechten Gestaltung der Gehwege in der Gemeinde dienen.

### **Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)**

#### 54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (12.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

### **Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)**

#### 55010101.08210000 Geräte und Ausstattung (17.000 €)

Mit dem Ansatz sollen vorhandene Geräte auf den Spielplätzen der Gemeinde ersetzt werden.

#### 55010101.09600000 Sonstige (25.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen dienen.

### **Leistung 55020101 (Friedhöfe)**

#### 55020101.05790000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (63.000 €)

Die Mittel sollen der weiteren baulichen Umsetzung der neuen Friedhofssatzung dienen.

#### 55020101.08220000 Geräte und Ausstattung (5.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Friedhöfe dienen.

### **Leistung 57030101 (Bauhof)**

#### 57030101.07240000 zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege (10.000 €)

Die Mittel sollen dem Bauhof für die Ersatzbeschaffung von ausgemusterten Geräten dienen.

#### 57030101.07112000 Bauhoffahrzeuge (42.000 €)

Die Mittel sollen der Beschaffung diverser Zusatzgeräte für den im Einsatz befindlichen "Multi Car" dienen.

## **Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)**

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 bis zum Jahre 2022 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 10.09.2020 und 04.02.2021 verabschiedet.

## Liquiditätslage im Jahr 2020

In der Haushaltssatzung 2020 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 12.000.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite – in schwankender Höhe – zu beanspruchen, war aufgrund der Defizitsituation das ganze Jahr gegeben. Am 31.12.2020 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 3.000.000 €. Am 31.12.2021 wird der Stand voraussichtlich rd. 3,0 Mio. € betragen.

## Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten (langfristige Zahlungsverpflichtungen) bestehen aufgrund von Darlehensverträgen und Schuldscheinen. Deren Nachweis wird gesondert geführt.

## Bürgschaften und Gewährverträge

Derzeit bestehen keine Bürgschaften oder Gewährverträge.

## Nebentätigkeiten

Bedienstete der Gemeinde Großrosseln führen keine Nebentätigkeiten aus, für die Beträge an die Gemeinde abzuführen wären.

## Wirtschaftspläne

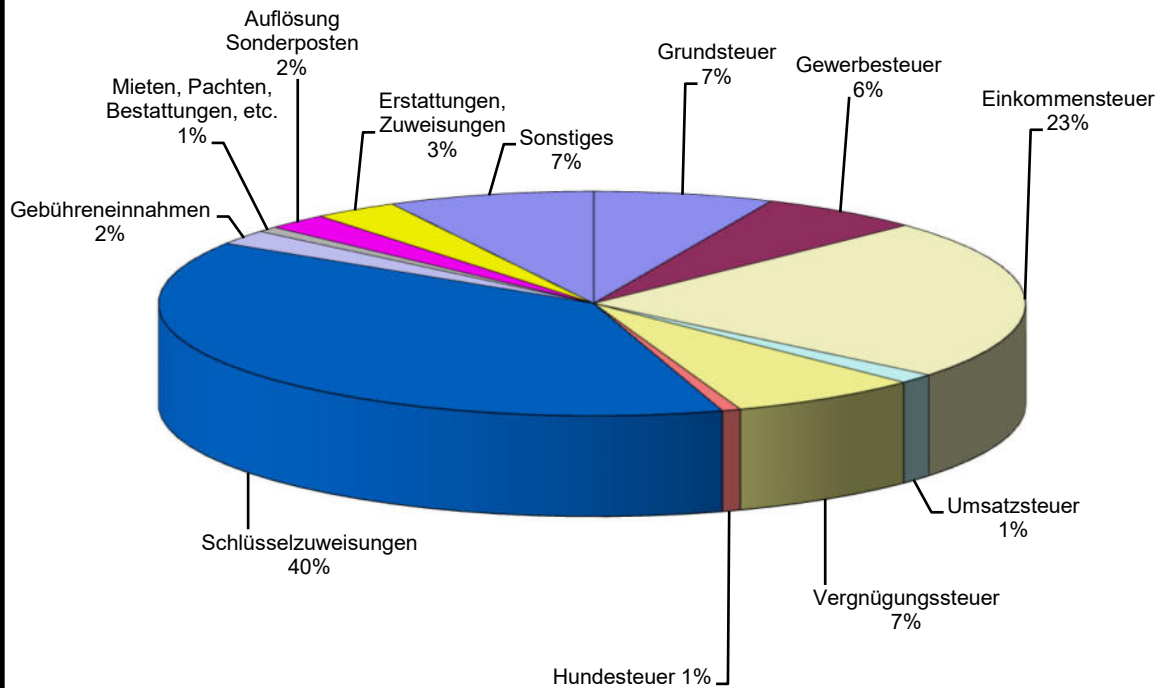
Der Wirtschaftsplan 2021 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 07.01.2021

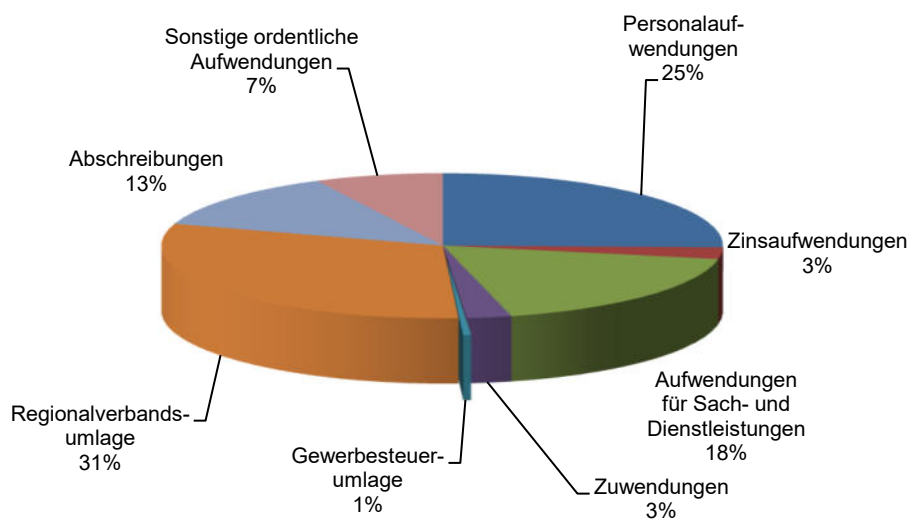


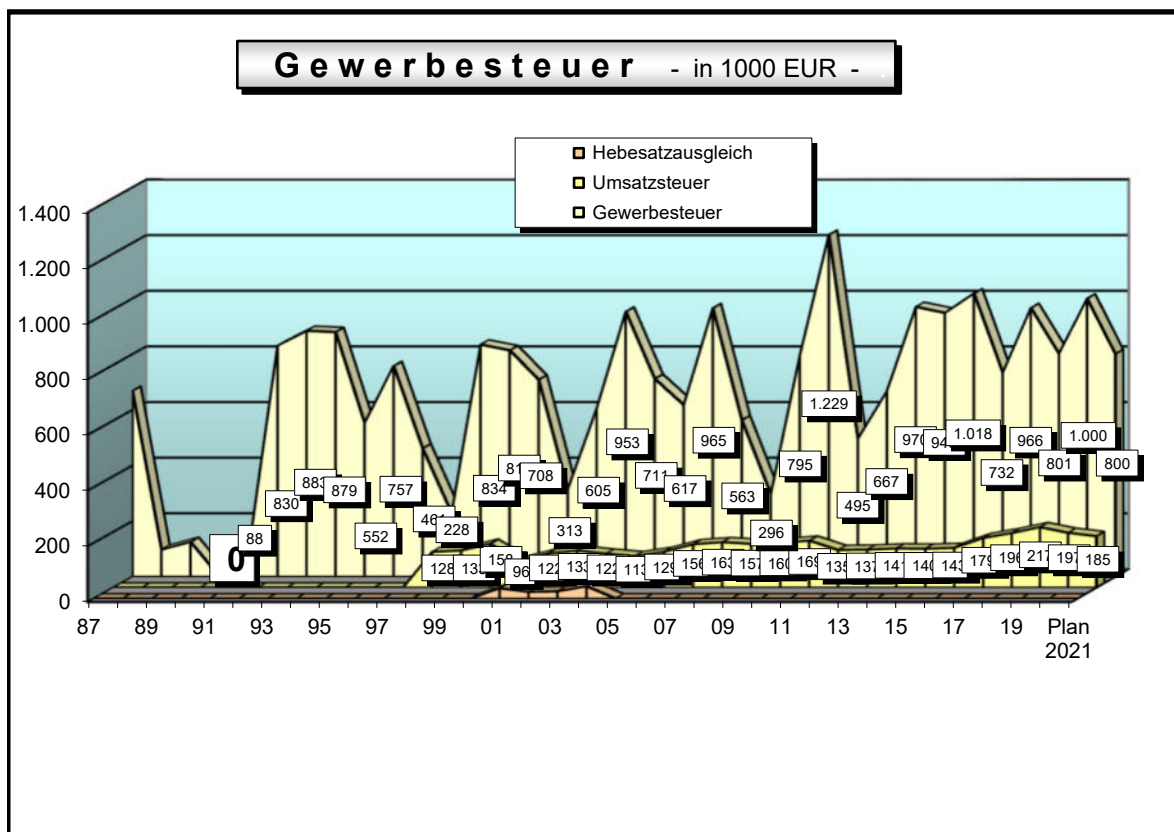
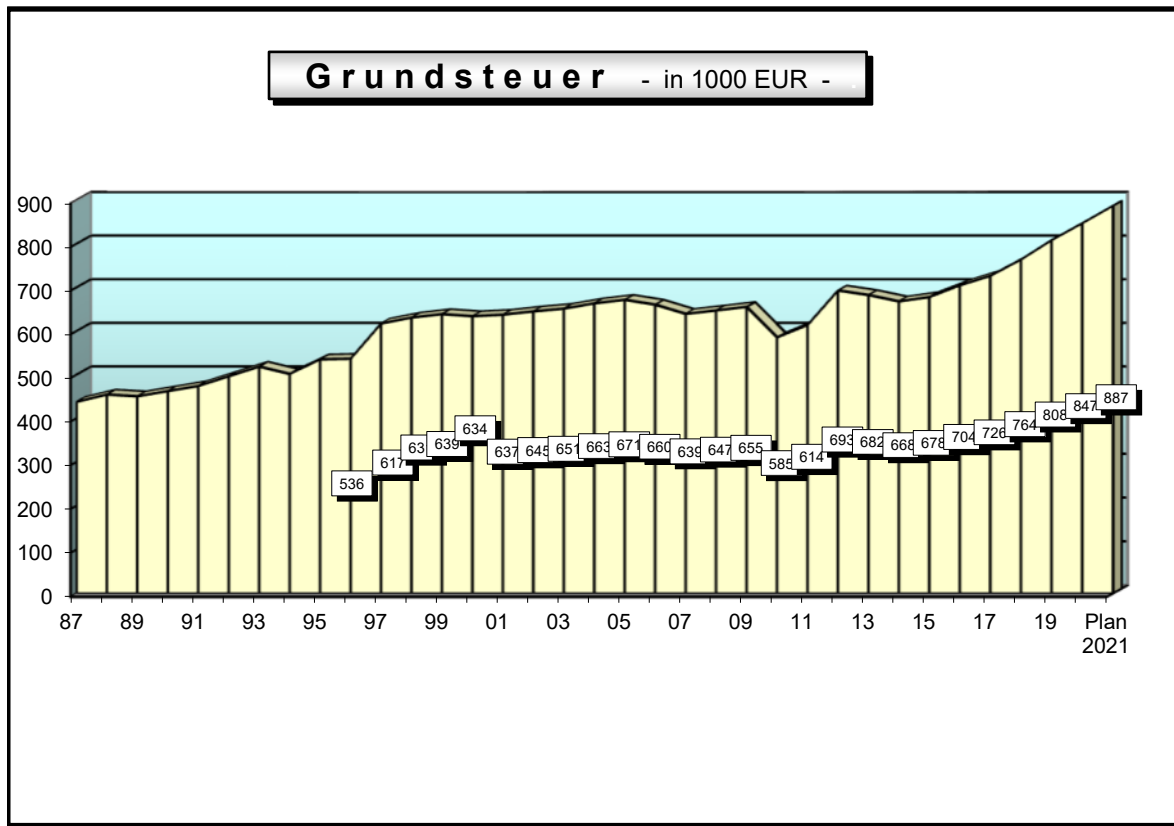
Jochum, Bürgermeister

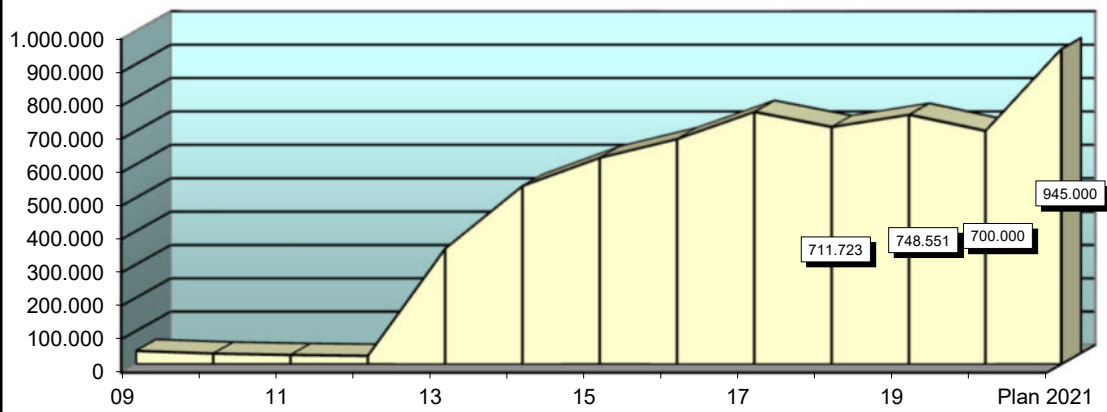
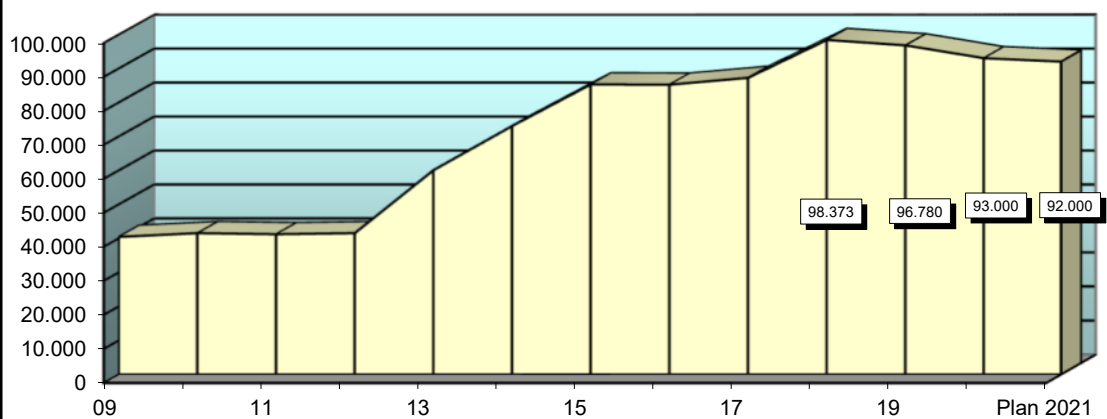
### Erträge Ergebnishaushalt

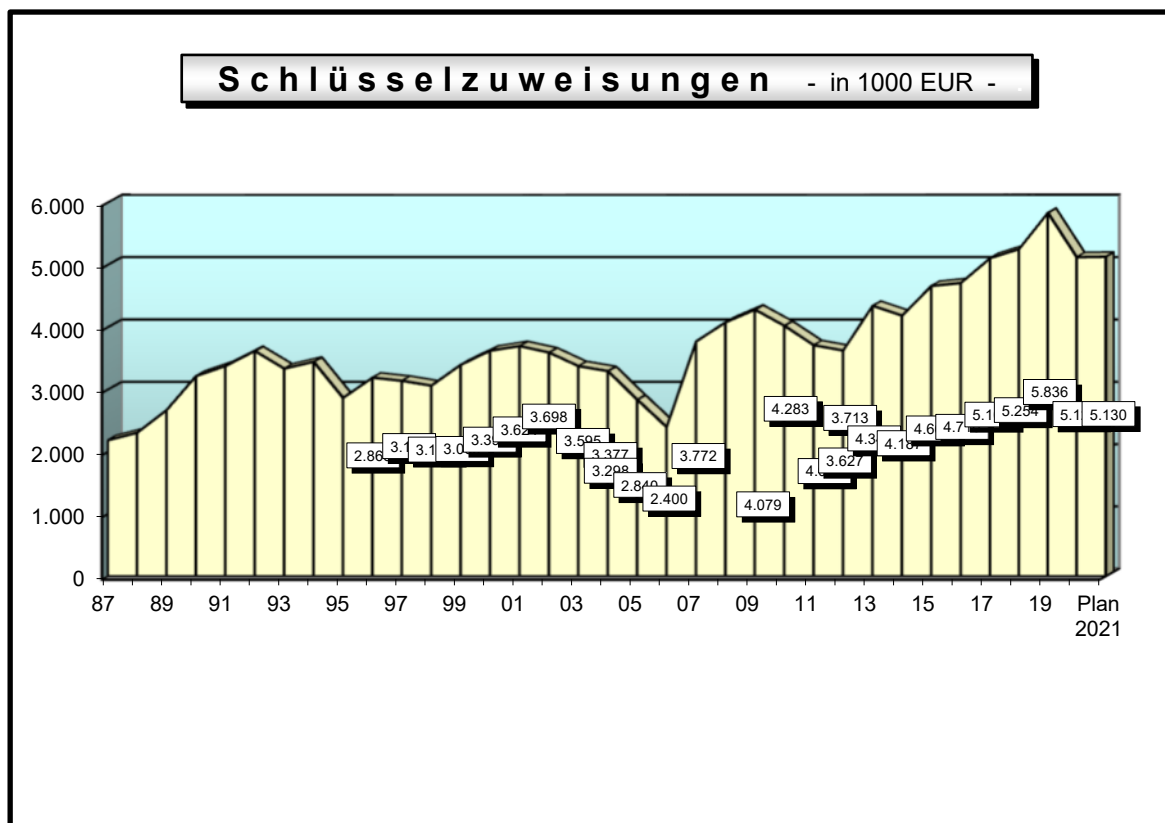
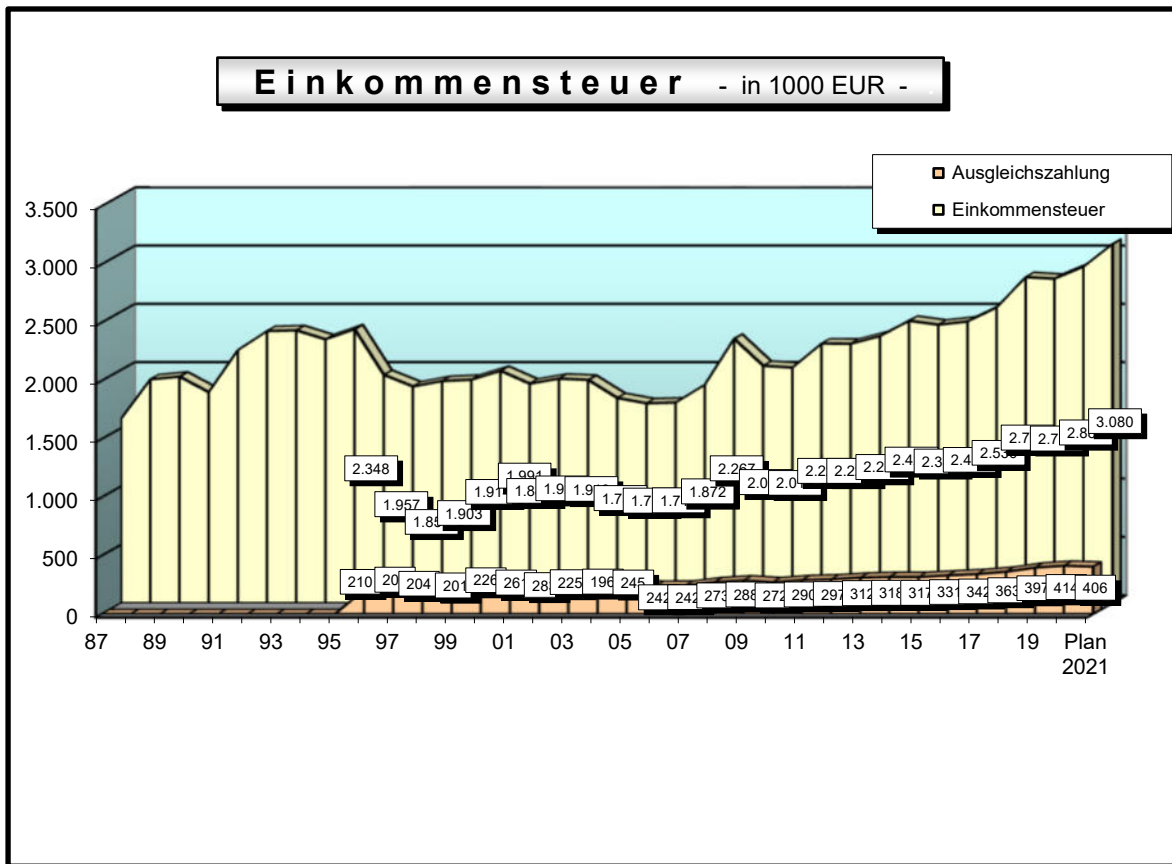


### Aufwendungen Ergebnishaushalt

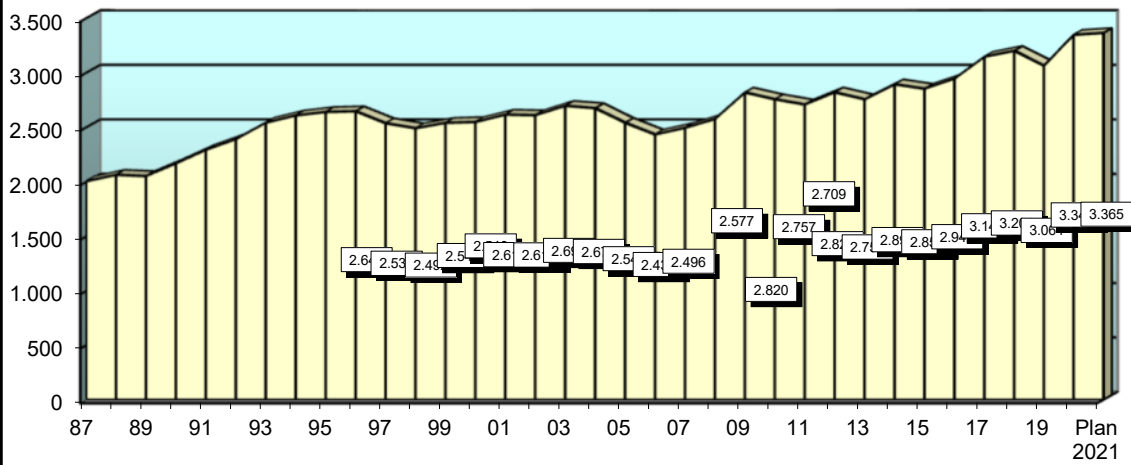




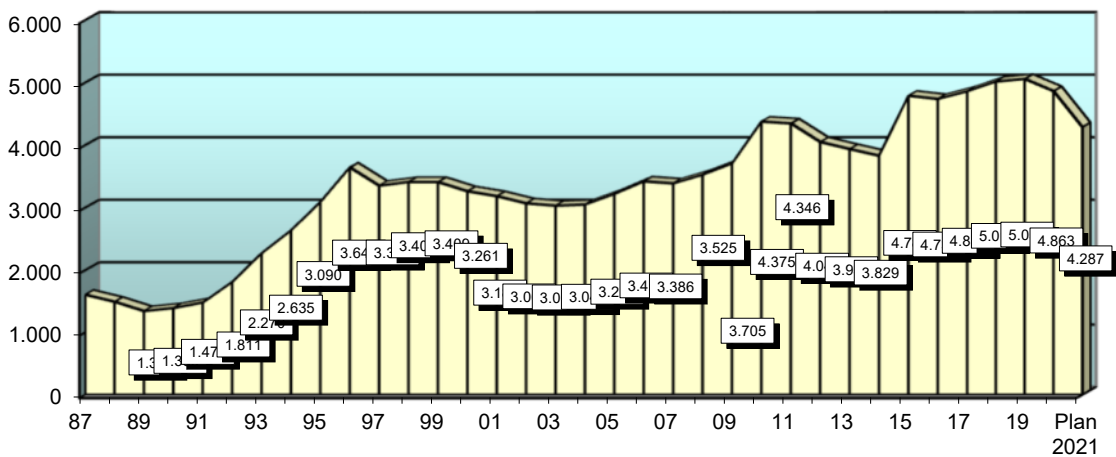
**Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -****Hundesteuer - in 1000 EUR -**



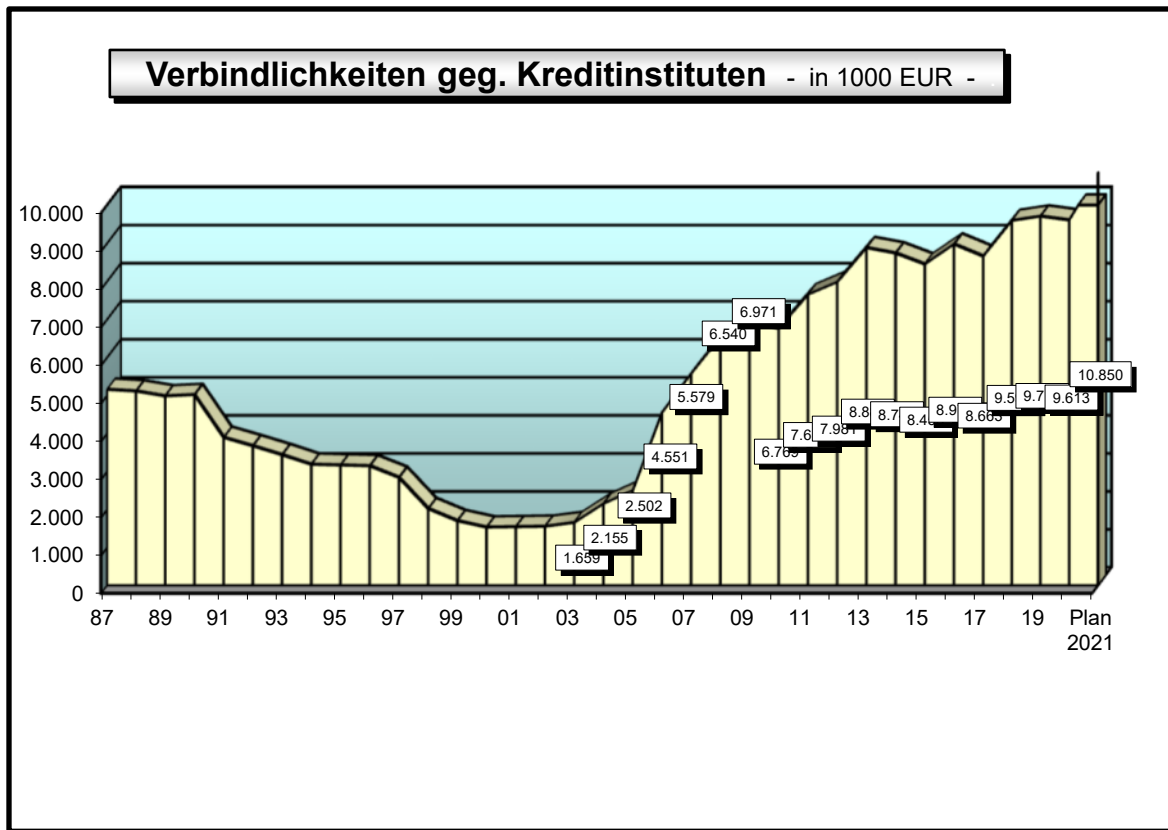
**Personalaufwand - in 1000 EUR -**



**Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -**







# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
			Leistungen: 22
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
		Produkt	
		Leistung	
		Bezeichnung	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	110101	11010101	Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte
		11010102	Fraktionen Ausländerbeirat Weitere ehrenamtliche Gremien
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	110201	11020101	Bürgermeister, Beigeordnete
<b>1103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	110301	11030101	Zentrale Dienste Beschaffung, Heizenergie Postdienst Telefonzentrale, Fernsprechanlagen Dienstfahrzeug Citymobil Reinigung Dienstgebäude Archiv Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Amtliche Bekanntmachungen Aushängekästen Medienarbeit Amtliches Bekanntmachungsblatt Ehrungen, Jubiläen Internetpräsentation Personalmanagement Personalentwicklung Aus- und Fortbildung Personalbetreuung Stellenbedarfsbemessung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz/ Betriebsärztlicher Dienst Personalabrechnung Gehalts- und Besoldungsabrechnung Reisekostenabrechnung, dienstliche Benutzung Privat-PKW Beihilfeabrechnung Haushaltswesen Kommunaler Finanzausgleich Mittelfristige Investitionsplanung Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben Beteiligungsmanagement Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen Rechnungswesen, Jahresabschluss

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 22
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
			Finanzbuchhaltung, Statistik Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Jahresabschluss Anlagebuchhaltung Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement Zahlungsabwicklung Liquiditätsplanung, Geldanlagen Vollstreckungsdienst Zwangsweise Einziehung von Forderungen Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling Steuern und sonstige Abgaben Festsetzung und Erhebung der Steuern Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Organisation Organisationsentwicklung Vorschlagwesen Regelung Dienstbetrieb Technikunterstützte Informationsverarbeitung Planung und Entwicklung, IT-Strategie Support, Schulung Betrieb Hardware Betrieb Software Betrieb Telekommunikation Rechtsangelegenheiten, Datenschutz Rechtsangelegenheiten Verwaltungsstreitverfahren Ortsrecht Datenschutz Versicherungsangelegenheiten Verträge, Schadensfälle Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen, Organisationen Prüfung Örtliche Prüfung, Zweckverband Kommunalaufsicht Beratung und Genehmigung Stellungnahmen und Gutachten Dienstaufsichtsbeschwerde Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
12	Sicherheit und Ordnung		
	1201	Wahlen	
	120101	12010101	Wahlen und sonstige Abstimmungen Europawahlen Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
<b>Haupt-Produktbereich (verbindlich)</b>			Leistungen: 22
<b>Produktbereich (verbindlich)</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
	<b>Produkt</b>		
	<b>Leistung</b>		
		<b>Bezeichnung</b>	
	<b>1205</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	
	120501	12050101	Feuerwehrwesen
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>2101</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	
	210101	21010101	Grundschule Großrosseln
		21010102	Schulbetrieb
		21010103	Schulgebäude Großrosseln (ehem. ERS Großrosseln)
		21010104	Schulturnhalle Großrosseln
		21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St.Nikolaus
		21010106	Schülerbeförderung
			Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
			Schulentwicklungsplanung, sonstige zentrale Leistungen
			Zusammenarbeit mit Jugendverkehrsschule
			Zusammenarbeit mit Schulaufsicht
	<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	
	210203	21020301	Schulbuchausleihe
	210204	21020401	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
<b>25</b>	<b>Kultur</b>		
	<b>2501</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kultureinrichtungen</b>	
	250101	25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges
			Mahn- und Gedenkstätten
			Vertretung der VHS Regionalverband Saarbrücken
			Medien, Informationen, Veranstaltungen
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>		
	<b>2901</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>	
	290101	29010101	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>3601</b>	<b>Kinder in Tagesbetreuung</b>	
	360101	36010101	Kindertageseinrichtungen
	<b>3602</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	
	360201	36020102	Bürgerbus
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
	<b>4201</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
	420101	42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportangelegenheiten
			Allgemeine Sportpflege, Fördermittel
			Förderung, Werbung, Sportfortbildungskurse, Versehrtensport,
			Gemeindliche Sportveranstaltungen
			Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen
			Maßnahmen zur Förderung des Sports (nicht vereinsgebunden - Volkssport)
			Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
			Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
<b>Haupt-Produktbereich (verbindlich)</b>			Leistungen: 22
<b>Produktbereich (verbindlich)</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
	<b>Produkt</b>		
	<b>Leistung</b>		
		<b>Bezeichnung</b>	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>5401</b>	<b>ÖPNV</b>		
	540101	54010101	ÖPNV Buslinien Planung des ÖPNV
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	570101	57010101	Kommunale Wirtschaftsförderung Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben Verbesserung der Standortfaktoren (Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur) Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Marketing und Akquisition Durchführung von Märkten und Messen Kommunale Beratung und Information Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme Existenzgründungsberatung Standortberatung / Akquisitionsgespräche
<b>5702</b>	<b>Tourismus</b>		
	570201	57020101	Tourismusförderung Konzeption Marketingmaßnahmen Marketingveranstaltungen Beratung und Information von Gästen und Bürgern Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs Zimmernachweis und -vermittlung Kartenverkauf Infobroschüren

Produkte: 16

Leistungen: 22

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>BÜRGER, SICHERHEIT</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>			Leistungen: 8
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
<b>Produkt</b>			
<b>Leistung</b>			
<b>Bezeichnung</b>			
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>1202</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen</b>		
120201	12020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		Allgemeine Gefahrenabwehr	
		Fundangelegenheiten	
		Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	
		Schornsteinfegerwesen	
		Kommunaler Ordnungsdienst	
		Obdachlosenangelegenheiten	
		Gewerbewesen	
		Führung Gewereregister	
		Gaststättenangelegenheiten	
		Überwachung von Gewerbebetrieben	
		Tierseuchenbekämpfung	
		Tiergesundheit/Tierschutz	
		Verkehrsangelegenheiten	
		Verkehrsregelung/ -lenkung	
		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Baustellen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Veranstaltungen	
		Verkehrserziehung/ -aufklärung	
		Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
		Fahrerlaubnisse	
		Erlaubnisse zur Personen und Güterbeförderung	
		KFZ-Zulassung	
		Waffen- und Jagdrecht	
		Waffenrechtliche Erlaubnisse	
		Fischereischeine	
		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
		Meldeangelegenheiten	
		An-, Ab- und Ummeldungen	
		Melderegisterauskünfte	
		Ausweise und sonstige Dokumente	
		Bundespersonalausweise	
		vorläufige Bundespersonalausweisen	
		Kinderausweise	
		Reisepässe	
		vorläufigen Reisepässe	
		Untersuchungsberechtigungsscheine	
		Lohnsteuerkarten	
		Führungszeugnisse	
		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
<b>1203</b>	<b>Personenstandswesen</b>		
120301	12030101	Personenstandswesen	

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BÜRGER, SICHERHEIT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 8
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
			Eheschließungen Beurkundung von Geburten und Sterbefällen behördliche Namensänderungen sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsregelung aufenthaltsbeendende Maßnahmen
<b>1204</b>			<b>Statistik</b>
	120401	12040101	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken Bundesstatistiken, Landesstatistiken Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten Eigene Statistiken Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse
<b>1205</b>			<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>
		12050107	Brandschau
		12050108	Katastrophenschutz Zivilschutz
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	
		311001	31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt
	<b>3120</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
		312001	31200101 Hilfen für Asylbewerber
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>3602</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	
		360201	36020101 Seniorenarbeit

Produkte: 6

Leistungen: 8

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>BAUEN, WOHNEN, UMWELT</b>			
			Leistungen: 38
Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>1104</b>	<b>Immobilienmanagement Allgemein</b>		
110401	11040101	Immobilienmanagement Allgemein An- und Verkauf An- und Vermietung Grundstücksaktivierung, -freistellung Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke Reinigung Hausmeister laufende Instandhaltung Baumaßnahmen Energiemanagement	
<b>1105</b>	<b>Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.</b>		
110501	11050101	Rosseltalhalle	
	11050102	Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	
	11050103	Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	
	11050104	Turnhalle Karlsbrunn	
	11050105	Turnhalle Emmersweiler	
	11050106	Ehemaliges Klostergebäude	
	11050107	Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt	
	11050108	Alte Schule Emmersweiler	
	11050109	Alte Schule St. Nikolaus	
	11050110	Kelterhaus Karlsbrunn	
	11050111	Alte Schule Naßweiler	
	11050112	Alte Schule Großrosseln	
	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
<b>4202</b>	<b>Sportstätten</b>		
420201	42020101	Sportplätze Dorf im Warndt	
	42020102	Sportplätze Emmersweiler	
	42020103	Sportplätze Großrosseln	
	42020104	Sportplätze Karlsbrunn	
	42020105	Sportplätze Naßweiler	
	42020106	Sportplätze St.Nikolaus	
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, Vermessung</b>		
510101	51010101	Räumliche Planungsmaßnahmen Landes, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Planungs- und Gestaltungsberatung	



# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 38
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
		Bezeichnung	
			Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Räumliche Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Straßenrechtliche Maßnahmen Dorferneuerung Grundstückswertermittlung Wertgutachten und Wertermittlungen Bodenrichtwerte Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Katastervermessung, Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Absteckung von baulichen Anlagen Katastervermessung in eigener Angelegenheit Gesetzliche und freiwillige Umlegungsverfahren sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grenzregelungen Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten Raumbezogenes Informationssystem Digitale Gemeindegrundkarte, Sonderkarten, Stadtplan
52 Bauen und Wohnen			
5201 Baurechtliche Verfahren, Wohnungsbauförderung			
	520101	52010101	Anzeige- und Genehmigungsverfahren Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vorentscheidung über baugenehmigungsfreigestellte Vorhaben nach § 63 LBO (Genehmigungsfreistellung); Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vorentscheidung über verfahrensfreie Vorhaben nach § 61 LBO Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO sonstige Bauaufsicht / Bauverwaltung Beratung und Information präventive Baukontrolle/Bauüberwachung/bautechnische Ordnungsaufgaben Baulasten / Abgeschlossenheitsbescheinigungen /-überwachungen Stellungnahmen Förderung von Wohneigentum
53 Ver- und Entsorgung			
5301 Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung			
			Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung
5302 Abfallwirtschaft			
	530201	53020101	Kommunale Abfallwirtschaft Gewerbemüll Kompostieranlagen

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
			Leistungen: 38
Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
<b>5303</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
530301	53030101	Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)	
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>5402</b>		<b>Öffentliche Straßen, Wege, Parkplätze, Plätze, Brücken, Tunnel; ÖPNV</b>	
540201	54020101	Neubau	
	54020102	Unterhaltung	
	54020103	Reinigung, Winterdienst	
	54020104	Öffentliche Beleuchtungsanlagen	
	54020105	Verkehrliche Planung	
		Verkehrsentwicklungsplanung	
		Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	
		Verkehrsanalyse	
		Baumaßnahmen des ÖPNV	
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>5501</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
550101	55010101	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	
		Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Schutzflächen	
		Artenschutz	
		Baumschutz	
		Landschaftsentwicklung	
		Naturdenkmäler	
		Landschaftsplan	
		Wasser und Wasserbau	
		Grundwasser	
		Gewässer	
		Hochwasserschutz	
<b>5502</b>		<b>Friedhofswesen</b>	
550201	55020101	Friedhöfe, Leichenhallen	
	55020102	Nutzungsrechte an Grabstätten	
	55020103	Bestattungen	
	55020104	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>	
<b>5601</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
560101	56010101	Umweltinformation und -koordination	
		Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen	
		Öko-Audit	
		Umwelt-Beratung	
		Fachbeiträge und Dokumentationen	
		Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	
		Stoffstrommanagement	
		Lokale Agenda	
		Umweltaktionen	
		Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	
		Umweltverträglichkeitsprüfung	
		Schutz vor Schadstoffen in Gebäuden	
		Bodenschutz, Altlasten	

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
			Leistungen: 38
Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
		vorsorgender Bodenschutz Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Flächenrecycling	
57			
Wirtschaft und Tourismus			
5703			
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	570301	57030101	Bauhof
		57030102	Bauhofgebäude
		57030103	Fuhrpark Bauhof

Produkte: 12

Leistungen: 38

**Prod. insges.: 34**

**Leist. insges.: 68**

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

Finanzen, Kasse, Steuern			
			Leistungen: 4
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>		
	411002	41100201	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
	531001	53100101	Elektrizitätsversorgung
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
	610101	61010101	Festsetzung und Erhebung der Steuern
<b>6102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	610201	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 4

Leistungen: 4

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.680,18	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916.914,64	5.197.362	5.468.312	5.378.590	5.226.662	5.377.662
3.	+ sonstige Transfererträge	68.341,55	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.387,97	279.077	279.282	279.282	279.281	279.281
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.938,10	105.800	103.700	103.700	103.700	103.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.894,83	250.850	416.550	377.550	377.550	377.550
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	627.698,97	504.570	508.315	498.094	488.601	476.525
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.510.856,24</b>	<b>12.578.259</b>	<b>13.226.659</b>	<b>13.582.716</b>	<b>13.666.294</b>	<b>14.067.218</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.958.183,91	-3.227.550	-3.219.600	-3.258.650	-3.252.700	-3.223.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-292.930,55	-308.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.675,69	-2.289.350	-2.524.800	-2.206.450	-2.184.950	-2.184.950
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.806.381,42	-1.729.678	-1.777.565	-1.753.875	-1.708.796	-1.656.914
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.551.754,98	-5.292.200	-4.709.000	-4.682.000	-4.682.000	-4.682.000
16.	- Soziale Sicherung	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.462,11	-879.766	-1.028.449	-843.940	-843.940	-843.940
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.824.152,39</b>	<b>-13.728.844</b>	<b>-13.581.714</b>	<b>-13.067.215</b>	<b>-12.994.686</b>	<b>-12.913.804</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.296,15</b>	<b>-1.150.585</b>	<b>-355.055</b>	<b>515.501</b>	<b>671.608</b>	<b>1.153.414</b>
20.	+ Finanzerträge	10.773,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.117,20	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-387.343,98</b>	<b>-354.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-337.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-313.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-700.640,13</b>	<b>-1.504.985</b>	<b>-703.455</b>	<b>178.101</b>	<b>346.208</b>	<b>840.014</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.182.312,88	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.837.770,66	5.176.700	5.447.650	5.357.928	5.206.000	5.357.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.301.947,12	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.698,78	276.400	275.400	275.400	275.400	275.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.121,78	105.800	103.700	103.700	103.700	103.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.145,80	250.850	416.550	377.550	377.550	377.550
7.	+ sonstige Einzahlungen	216.902,32	222.800	204.100	204.100	204.100	204.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.518,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.085.417,77</b>	<b>12.285.750</b>	<b>12.910.500</b>	<b>13.276.778</b>	<b>13.369.850</b>	<b>13.782.850</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.103.183,51	-3.227.550	-3.219.600	-3.258.650	-3.252.700	-3.223.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	-292.930,55	-308.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.045,56	-2.289.350	-2.524.800	-2.206.450	-2.184.950	-2.184.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-430.992,57	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.714.869,22	-5.292.200	-4.709.000	-4.682.000	-4.682.000	-4.682.000
15.	- Soziale Sicherung	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-955.399,29	-846.910	-997.940	-843.940	-843.940	-843.940
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.744.030,49</b>	<b>-12.333.310</b>	<b>-12.134.640</b>	<b>-11.663.340</b>	<b>-11.623.890</b>	<b>-11.582.890</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.387,28</b>	<b>-47.560</b>	<b>775.860</b>	<b>1.613.438</b>	<b>1.745.960</b>	<b>2.199.960</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.525,60	1.922.000	1.602.000	286.000	473.000	143.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.659,58	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.056,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.241,98</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>351.000</b>	<b>538.000</b>	<b>183.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.807,86	-521.000	-802.000	-94.000	-94.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.522,47	-1.737.000	-1.223.000	-575.000	-642.000	-35.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.089,25	-146.000	-258.000	-143.000	-341.000	-91.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132.559,46</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733.317,48</b>	<b>-438.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-391.930,20</b>	<b>-485.560</b>	<b>137.860</b>	<b>1.130.438</b>	<b>1.184.960</b>	<b>2.194.960</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-395.096,40	-390.000	-439.000	-469.000	-503.000	-535.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>90.903,60</b>	<b>48.000</b>	<b>199.000</b>	<b>14.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-530.000</b>
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>812.518,27</b>	<b>437.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-336.860</b>	<b>-1.144.438</b>	<b>-1.242.960</b>	<b>-1.664.960</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>812.518,27</b>	<b>437.560</b>	<b>-336.860</b>	<b>-1.144.438</b>	<b>-1.242.960</b>	<b>-1.664.960</b>
<b>37a.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>903.421,87</b>	<b>485.560</b>	<b>-137.860</b>	<b>-1.130.438</b>	<b>-1.184.960</b>	<b>-2.194.960</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>511.491,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	511.491,67	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662,00	29.862	24.462	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.294,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.529,66	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.929,41	100.750	117.750	97.750	97.750	97.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	138.560,29	128.217	128.355	128.356	127.265	124.629
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.975,36</b>	<b>289.829</b>	<b>304.067</b>	<b>280.268</b>	<b>279.177</b>	<b>276.541</b>
11.	- Personalaufwendungen	-688.439,68	-799.400	-800.450	-795.450	-752.450	-778.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	-239.831,67	-223.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.720,44	-770.950	-827.800	-665.950	-665.950	-665.950
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-427.235,43	-402.454	-404.811	-394.831	-381.300	-361.928
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-266.316,72	-298.500	-327.500	-300.500	-300.500	-300.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.487,54	-570.690	-603.790	-564.790	-564.790	-564.790
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.999.031,48</b>	<b>-3.064.994</b>	<b>-3.224.351</b>	<b>-2.981.521</b>	<b>-2.924.990</b>	<b>-2.931.618</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.692.056,12</b>	<b>-2.775.165</b>	<b>-2.920.284</b>	<b>-2.701.253</b>	<b>-2.645.813</b>	<b>-2.655.077</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.692.056,12</b>	<b>-2.775.165</b>	<b>-2.920.284</b>	<b>-2.701.253</b>	<b>-2.645.813</b>	<b>-2.655.077</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.692.056,12</b>	<b>-2.775.165</b>	<b>-2.920.284</b>	<b>-2.701.253</b>	<b>-2.645.813</b>	<b>-2.655.077</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.403,00	241.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.885,01	-273.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.001.538,13</b>	<b>-2.807.165</b>	<b>-3.012.284</b>	<b>-2.793.253</b>	<b>-2.737.813</b>	<b>-2.747.077</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.703,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.003,07	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-56.179,87	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.823,20	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.100,48	-7.180	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	55240000 Datenverarbeitung	-606,90	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-55,49	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-240	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.784,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Versicherungsbeiträge	-467,09	-520	-520	-520	-520	-520
	55930000 Repräsentationen	-3.599,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55990000 Sonstige	-1.866,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.103,55</b>	<b>-69.280</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-43.400,55</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-43.400,55</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-43.400,55</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.800	22.800	22.800	22.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-17.337,55</b>	<b>-15.280</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.640</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.703,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>25.595,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>25.595,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>25.595,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.600	22.600	22.600	22.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>51.658,00</b>	<b>53.800</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.704,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.704,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.904,00</b>	<b>26.200</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-88.094,80	-75.000	-77.000	-85.000	-88.000	-90.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-2.376,91	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-83.517,89	-69.000	-72.000	-80.000	-83.000	-85.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	51110000 für Beamte	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,30	-250	-250	-250	-250	-250
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130,32	-150	-150	-150	-150	-150
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-44,98	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-823,90	-292	-579	-579	-509	-93
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-823,90	-292	-579	-579	-509	-93
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.873,15	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-543,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.405,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	-172,84	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-571,65	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-669,22	-600	-600	-600	-600	-600
	55920000 Verfügungsmittel	-2.040,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55930000 Repräsentationen	-6.471,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.708,68</b>	<b>-228.342</b>	<b>-231.629</b>	<b>-239.629</b>	<b>-242.559</b>	<b>-244.143</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-189.804,68	-202.142	-207.829	-215.829	-218.759	-220.343
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-189.804,68	-202.142	-207.829	-215.829	-218.759	-220.343
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-189.804,68	-202.142	-207.829	-215.829	-218.759	-220.343
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.064,00	27.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.064,00	27.000	22.600	22.600	22.600	22.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-163.740,68	-175.142	-185.229	-193.229	-196.159	-197.743

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44121000 Mieten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.480,90	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	301,52	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.572,10	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.860,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,23	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362,05	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.746,05	7.600	7.574	7.574	7.086	6.600
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.412,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45270000 Versicherungserstattungen	6.092,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige	1.681,16	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81,39	0	974	974	486	0
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	479,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.226,95</b>	<b>25.600</b>	<b>29.574</b>	<b>29.574</b>	<b>29.086</b>	<b>28.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-519.753,19	-646.000	-640.550	-632.550	-586.550	-610.550
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-460,00	-500	-600	-600	-600	-600
	50210000 Bezüge der Beamten	-194.480,42	-210.000	-200.000	-205.000	-140.000	-143.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-211.885,85	-292.000	-294.000	-285.000	-300.000	-316.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-17.384,18	-19.000	-18.000	-17.000	-18.000	-19.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-38.047,66	-67.000	-70.000	-67.000	-70.000	-74.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-52.713,10	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-4.362,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-419,22	0	-450	-450	-450	-450
12.	- Versorgungsaufwendungen	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	51110000 für Beamte	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.592,92	-237.700	-270.700	-110.700	-110.700	-110.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.881,72	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.967,18	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-4.566,86	-140.000	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-15.991,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.118,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-27.325,85	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-974,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.833,14	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52990000 Sonstige	-12.973,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-99.339,01	-85.326	-89.545	-86.447	-78.735	-65.808
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-7.760,42	-5.591	-9.426	-9.426	-5.581	-3.745
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-55.562,00	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-36.016,59	-24.173	-24.557	-21.459	-17.592	-6.501
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.940,90	-18.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-22.210,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.730,73	-4.500	-26.000	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.662,56	-397.410	-413.950	-412.950	-412.950	-412.950
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-6.405,06	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.576,10	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-489,15	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-88,51	-500	-500	-500	-500	-500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.040,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55220000 Leasing	-23.276,08	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55240000 Datenverarbeitung	-213.401,50	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-28.034,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-34.483,18	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.731,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-16.424,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-19.308,35	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-13.405,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-179,69	-500	-1.500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-519,76	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-92.518,47	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.050,41	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-13.173,49	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55430000 Sonstige Beiträge	-123,07	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-201,40	-210	-250	-250	-250	-250
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-6.536,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-1.186,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.378,72</b>	<b>-1.467.436</b>	<b>-1.574.245</b>	<b>-1.382.647</b>	<b>-1.328.935</b>	<b>-1.340.008</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.352.151,77</b>	<b>-1.441.836</b>	<b>-1.544.671</b>	<b>-1.353.073</b>	<b>-1.299.849</b>	<b>-1.311.408</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.352.151,77</b>	<b>-1.441.836</b>	<b>-1.544.671</b>	<b>-1.353.073</b>	<b>-1.299.849</b>	<b>-1.311.408</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.352.151,77</b>	<b>-1.441.836</b>	<b>-1.544.671</b>	<b>-1.353.073</b>	<b>-1.299.849</b>	<b>-1.311.408</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.213,00	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.213,00	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.420,38	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.420,38	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.287.359,15</b>	<b>-1.346.836</b>	<b>-1.445.671</b>	<b>-1.254.073</b>	<b>-1.200.849</b>	<b>-1.212.408</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,91	0	20.000	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	8.367,72	0	10.000	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.108,19	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475,91</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,00	0	-200	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-38,00	0	-200	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.463,81	0	-11.500	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-3.487,96	0	-6.000	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	-2.598,87	0	-3.500	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-30,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-3.346,98	0	-2.000	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.261,81</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.785,90	0	3.300	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.071,00	48.070	48.070	48.070	47.468	46.867
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.071,00	48.070	48.070	48.070	47.468	46.867
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.417,60</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.218</b>	<b>54.617</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.828,62	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-13.077,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.751,62	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.637,82	-101.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.610,81	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.977,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.143,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.372,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-15.832,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-17.616,34	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.000,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.082,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.669,47	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.625,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-707,50	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-135.673,52	-131.079	-129.902	-127.105	-121.514	-117.475

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-76.766,74	-76.722	-76.792	-76.792	-76.791	-76.791
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-58.906,78	-54.357	-53.110	-50.313	-44.723	-40.684
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.878,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.878,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.925,07	-53.550	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.508,10	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.425,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.893,14	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55240000 Datenverarbeitung	-1.713,60	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-335,30	-350	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.803,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-165,50	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.600,46	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.763,37	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-928,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-4.788,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.943,53	-315.129	-306.002	-303.205	-297.614	-293.575
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-271.525,93	-259.309	-250.182	-247.385	-242.396	-238.958
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-271.525,93	-259.309	-250.182	-247.385	-242.396	-238.958
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-271.525,93	-259.309	-250.182	-247.385	-242.396	-238.958
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.028,00	-14.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.028,00	-14.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-436.553,93	-273.309	-313.182	-310.385	-305.396	-301.958

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-666,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.372,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.372,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.191,61	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-623,27	-600	-600	-600	-600	-600
	55410000 Versicherungsbeiträge	-13.568,34	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.230,49</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-16.420,49</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-16.420,49</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-16.420,49</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-16.420,49	-45.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710,07	-9.500	-11.150	-9.500	-9.500	-9.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.780,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.508,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-138,44	-500	-2.150	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.671,00	-5.573	-4.456	-760	-604	-604
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-178,00	-178	-178	-178	-178	-178
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-5.493,00	-5.395	-4.278	-582	-426	-426
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.730,45	-22.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-4.925,05	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	55310000 Büromaterial	-8.831,78	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.133,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.520,55	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-112,45	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	-1.206,99	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.111,52</b>	<b>-37.073</b>	<b>-33.606</b>	<b>-27.760</b>	<b>-27.604</b>	<b>-27.604</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662,00	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
	41690000 Sonstige Sonderposten	20.662,00	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	294,00	294	294	294	294	294
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294,00	294	294	294	294	294
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.956,00</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.468,20	-58.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.139,18	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.281,24	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.292,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-29.383,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.894,02	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.477,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.445,83</b>	<b>-88.517</b>	<b>-96.667</b>	<b>-96.667</b>	<b>-96.667</b>	<b>-96.667</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-70.489,83</b>	<b>-67.561</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-70.489,83</b>	<b>-67.561</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-70.489,83</b>	<b>-67.561</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.012,65	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.012,65	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-281.502,48</b>	<b>-94.811</b>	<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	724,00	250	250	250	250	250
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	724,00	250	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.238,72	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.468,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.349,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-543,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-9.846,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.030,42	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.577,00	-11.103	-11.103	-11.102	-11.102	-11.102
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.103,00	-11.103	-11.103	-11.102	-11.102	-11.102
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-474,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.130,38</b>	<b>-35.953</b>	<b>-39.103</b>	<b>-39.102</b>	<b>-39.102</b>	<b>-39.102</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-33.406,38	-35.703	-38.853	-38.852	-38.852	-38.852
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-33.406,38	-35.703	-38.853	-38.852	-38.852	-38.852
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-33.406,38	-35.703	-38.853	-38.852	-38.852	-38.852
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-33.406,38	-62.953	-66.103	-66.102	-66.102	-66.102

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37,55	0	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	37,55	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	37.230,85	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
	45270000 Versicherungserstattungen	3.944,85	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.268,40</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.019,23	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.969,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-11.686,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.060,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-34.311,46	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-18.429,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-561,69	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-86.677,00	-86.558	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-86.506,00	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-171,00	-52	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,35	-3.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-215,56	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-17,49	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.667,30	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.596,58	-131.508	-134.256	-134.256	-134.256	-134.256
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-140.328,18	-98.222	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-140.328,18	-98.222	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-140.328,18	-98.222	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-140.399,77	-125.472	-128.220	-128.220	-128.220	-128.220

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.233,89	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-249.233,89	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.397,92</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.945,27	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.711,18	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-478,98	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-545,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-1.209,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.492,00	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.492,00	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-758,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-700	-700	-700	-700	-700
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-41,36	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-17,49	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.750,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige	9.650,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	212,00	0	364	364	364	364
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212,00	0	364	364	364	364
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.612,11</b>	<b>12.000</b>	<b>12.364</b>	<b>12.364</b>	<b>12.364</b>	<b>12.364</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-368,55	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.312,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-657,00	-103	-782	-737	-734	-467
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-657,00	-103	-782	-737	-734	-467
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.265,98	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.792,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-32,29	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-115,78	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.533,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-2,50	0	0	0	0	0
	55430000 Sonstige Beiträge	-91,47	-300	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	-19.697,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.604,02</b>	<b>-27.853</b>	<b>-28.532</b>	<b>-28.487</b>	<b>-28.484</b>	<b>-28.217</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-15.991,91</b>	<b>-15.853</b>	<b>-16.168</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.853</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-15.991,91</b>	<b>-15.853</b>	<b>-16.168</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.853</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-15.991,91</b>	<b>-15.853</b>	<b>-16.168</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.853</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-53.434,25</b>	<b>-44.853</b>	<b>-45.168</b>	<b>-45.123</b>	<b>-45.120</b>	<b>-44.853</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-827,00	-827	-344	0	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-827,00</i>	<i>-827</i>	<i>-344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-216.125,32	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-216.125,32</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	33.224,39	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
	45270000 Versicherungserstattungen	3.566,39	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.658,00	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.224,39</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.392,95	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-30.861,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-26,78	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.504,96	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-45.038,00	-40.951	-40.952	-40.953	-40.953	-40.784
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.940,00	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-8.098,00	-4.011	-4.012	-4.013	-4.013	-3.844
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.241,15</b>	<b>-57.801</b>	<b>-61.952</b>	<b>-61.953</b>	<b>-61.953</b>	<b>-61.784</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-52.016,76</b>	<b>-28.143</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.295</b>	<b>-32.295</b>	<b>-32.126</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-52.016,76	-28.143	-32.294	-32.295	-32.295	-32.126
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-52.016,76	-28.143	-32.294	-32.295	-32.295	-32.126
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-52.840,08	-30.143	-34.294	-34.295	-34.295	-34.126



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.858,00	8.859	8.859	8.860	8.859	7.310
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.858,00</i>	<i>8.859</i>	<i>8.859</i>	<i>8.860</i>	<i>8.859</i>	<i>7.310</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.858,00</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>8.860</b>	<b>8.859</b>	<b>7.310</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.793,00	-10.792	-10.792	-10.792	-10.793	-9.239
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-10.793,00</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.793</i>	<i>-9.239</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.793,00</b>	<b>-28.292</b>	<b>-35.792</b>	<b>-18.292</b>	<b>-18.293</b>	<b>-16.739</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	3.800	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	8.200	3.800	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	425,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066,00</b>	<b>10.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.522,23	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-213,65	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.251,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.056,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072,02	-14.600	-19.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-16.000	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.060,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930000 Repräsentationen	-1.911,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.594,25</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-16.528,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-16.528,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-16.528,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	3.800	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-309.482,01	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.634,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.397,82	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200,85	100.750	117.750	97.750	97.750	97.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.694,27	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.555,07</b>	<b>148.750</b>	<b>161.650</b>	<b>137.850</b>	<b>137.850</b>	<b>137.850</b>
10.	- Personalauszahlungen	-688.687,72	-799.400	-800.450	-795.450	-752.450	-778.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	-239.831,67	-223.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.235,02	-770.950	-827.800	-665.950	-665.950	-665.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-239.151,78	-298.500	-327.500	-300.500	-300.500	-300.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-664.758,67	-570.690	-603.790	-564.790	-564.790	-564.790
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538.664,86</b>	<b>-2.662.540</b>	<b>-2.819.540</b>	<b>-2.586.690</b>	<b>-2.543.690</b>	<b>-2.569.690</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.773.219,93</b>	<b>-2.513.790</b>	<b>-2.657.890</b>	<b>-2.448.840</b>	<b>-2.405.840</b>	<b>-2.431.840</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.731,39	328.000	574.000	143.000	330.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.731,39</b>	<b>328.000</b>	<b>574.000</b>	<b>143.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.305,91	-480.000	-680.000	-275.000	-355.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.646,17	-116.000	-184.000	-56.000	-306.000	-56.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.012,84</b>	<b>-605.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.281,45</b>	<b>-277.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.794.501,38</b>	<b>-2.790.790</b>	<b>-2.957.890</b>	<b>-2.646.840</b>	<b>-2.746.840</b>	<b>-2.502.840</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.794.501,38	-2.790.790	-2.957.890	-2.646.840	-2.746.840	-2.502.840
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.794.501,38	-2.790.790	-2.957.890	-2.646.840	-2.746.840	-2.502.840

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.063,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.063,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-60.098,20	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-56.252,12	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.846,08	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.217,52	-7.180	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	75240000 Datenverarbeitung	-606,90	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-22,21	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-240	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.744,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Versicherungsbeiträge	-467,09	-520	-520	-520	-520	-520
	75930000 Repräsentationen	-3.343,98	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75990000 Sonstige	-1.313,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.315,72</b>	<b>-69.280</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.063,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.063,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.955,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.955,00	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	25.955,00	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	25.955,00	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.064,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.064,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	200,00	200	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.264,00</b>	<b>26.200</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-87.530,74	-75.000	-77.000	-85.000	-88.000	-90.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-3.460,91	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-81.869,83	-69.000	-72.000	-80.000	-83.000	-85.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	71110000 für Beamte	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,30	-250	-250	-250	-250	-250
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130,32	-150	-150	-150	-150	-150
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-44,98	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.829,29	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-543,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.245,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	-172,84	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-571,65	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-642,62	-600	-600	-600	-600	-600
	75920000 Verfügungsmittel	-1.040,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75930000 Repräsentationen	-6.613,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.276,86</b>	<b>-228.050</b>	<b>-231.050</b>	<b>-239.050</b>	<b>-242.050</b>	<b>-244.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.012,86</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.098,90	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-2.098,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-189.111,76</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-189.111,76</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-189.111,76</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	64.792,62	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.792,62	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.572,10	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.542,96	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,23	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362,05	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.983,03	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.209,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65270000 Versicherungserstattungen	6.092,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Sonstige	1.681,16	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.637,99</b>	<b>25.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-519.947,20	-646.000	-640.550	-632.550	-586.550	-610.550
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-460,00	-500	-600	-600	-600	-600
	70210000 Bezüge der Beamten	-195.406,20	-210.000	-200.000	-205.000	-140.000	-143.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-211.269,06	-292.000	-294.000	-285.000	-300.000	-316.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-17.384,18	-19.000	-18.000	-17.000	-18.000	-19.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-38.047,66	-67.000	-70.000	-67.000	-70.000	-74.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-52.713,10	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-4.247,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-419,22	0	-450	-450	-450	-450
11.	- Versorgungsauszahlungen	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	71110000 für Beamte	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.009,85	-237.700	-270.700	-110.700	-110.700	-110.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28.024,41	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.566,86	-140.000	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.704,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.116,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen	-26.620,55	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>und technischen Anlagen</i>							
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-974,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.833,14	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72990000 Sonstige	-12.209,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.916,00	-18.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-18.416,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500,00	-4.500	-26.000	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-508.442,20	-397.410	-413.950	-412.950	-412.950	-412.950
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-6.405,06	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.111,60	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-394,40	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-88,51	-500	-500	-500	-500	-500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.040,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75220000 Leasing	-23.680,91	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75240000 Datenverarbeitung	-219.990,17	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-27.952,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75310000 Büromaterial	-34.049,63	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.600,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-16.424,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-21.206,10	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.392,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-179,69	-500	-1.500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	-519,76	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-92.518,47	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.050,41	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-13.123,49	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-210	-250	-250	-250	-250
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75930000 Repräsentationen	-6.536,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Sonstige	-1.667,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.405,39	-1.382.110	-1.484.700	-1.296.200	-1.250.200	-1.274.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.767,40	-1.356.510	-1.456.100	-1.267.600	-1.221.600	-1.245.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.490,39	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	3.490,39	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,39	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.103,49	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.441,07	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-27.662,42	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.164,25	-34.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.673,86	-34.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.233.441,26	-1.390.510	-1.491.100	-1.312.600	-1.266.600	-1.290.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.233.441,26	-1.390.510	-1.491.100	-1.312.600	-1.266.600	-1.290.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.233.441,26	-1.390.510	-1.491.100	-1.312.600	-1.266.600	-1.290.600



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,91	0	20.000	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	8.367,72	0	10.000	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.108,19	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475,91</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,00	0	-200	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-38,00	0	-200	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.463,81	0	-11.500	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-3.487,96	0	-6.000	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	-2.598,87	0	-3.500	0	0	0
	75390000 Sonstiges	-30,00	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige	-3.346,98	0	-2.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.261,81</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-165.028,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.028,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	64200000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.341,40</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
10.	- Personalauszahlungen	-16.351,58	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-13.077,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.274,58	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.584,62	-101.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-26.685,31	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.143,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.546,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.034,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-16.904,38	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.228,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.427,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.907,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.998,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-707,50	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.760,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.760,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-49.419,36	-53.550	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.234,14	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.561,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.768,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75240000 Datenverarbeitung	-1.713,60	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-335,30	-350	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.795,83	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	44,50	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.600,46	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.763,37	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-928,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Repräsentationen	-4.763,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.115,56</b>	<b>-184.050</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.456,96</b>	<b>-176.300</b>	<b>-168.350</b>	<b>-168.350</b>	<b>-168.350</b>	<b>-168.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.741,00	0	0	0	100.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.741,00	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.741,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868,26	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.868,26	0	0	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.093,78	-20.000	-29.000	-20.000	-270.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.162,61	-20.000	-29.000	-20.000	-270.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der	-3.931,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.962,04</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.778,96</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-296.678,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-338.350</b>	<b>-188.350</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-296.678,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-338.350</b>	<b>-188.350</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-296.678,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-338.350</b>	<b>-188.350</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-666,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.920,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-10.920,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.166,85	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-598,51	-600	-600	-600	-600	-600
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-13.568,34	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.753,73</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710,07	-9.500	-11.150	-9.500	-9.500	-9.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.780,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.508,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-138,44	-500	-2.150	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.458,77	-22.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-4.925,05	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	-8.895,02	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.167,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.492,68	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-112,45	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	-865,99	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.150</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.150</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	116.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-133.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-133.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-40.500</b>	<b>-46.150</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-40.500</b>	<b>-46.150</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-40.500</b>	<b>-46.150</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-211.012,65	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.012,65	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.012,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.705,81	-58.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-19.270,91	-19.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.038,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.035,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.706,40	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.654,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.016,44</b>	<b>-60.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-60.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.253,12	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.762,58	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-543,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.831,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.115,48	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-71,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,62	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	86,62	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.944,85	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	3.944,85	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.959,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.100,22	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.577,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.060,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.632,45	0	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.267,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-561,69	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.900,35	-3.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-215,56	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstiges	-17,49	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.667,30	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.000,57</b>	<b>-44.950</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.040,69</b>	<b>-44.950</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.000	458.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	287.000	458.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.226,49	-475.000	-675.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-16.226,49	-475.000	-675.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,49</b>	<b>-475.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,49</b>	<b>-188.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.267,18</b>	<b>-232.950</b>	<b>-264.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-96.267,18</b>	<b>-232.950</b>	<b>-264.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-96.267,18</b>	<b>-232.950</b>	<b>-264.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.824,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.824,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-244.824,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64190000 Sonstige	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.397,92</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,90	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.984,33	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-478,98	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-545,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-1.200,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-758,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-700	-700	-700	-700	-700
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-41,36	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	-17,49	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-11.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-11.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-11.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-37.442,34	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,34	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.219,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.750,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Sonstige	9.469,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.223,14</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-401,55	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.933,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-31.486,44	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.622,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-32,29	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-115,79	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.126,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	-2,50	0	0	0	0	0
	75430000 Sonstige Beiträge	123,07	-300	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	-23.710,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.821,48</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.044,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.350,00	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.000,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.350,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.894,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-61.894,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-61.894,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-188.055,78	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-188.055,78</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.055,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.055,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-188.055,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-188.055,78	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-188.055,78	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-823,32	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,32	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.566,39	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	3.566,39	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.702,62	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.361,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-68,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.272,75	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.512,82</b>	<b>-16.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.769,75</b>	<b>-16.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.211,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.211,16	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-5.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.211,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.211,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.980,91</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-36.980,91</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-36.980,91</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	143.000	230.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	143.000	230.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	-350.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	-350.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-350.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-77.000	-120.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.500,00	-17.500	-25.000	-84.500	-127.500	-7.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.500,00	-17.500	-25.000	-84.500	-127.500	-7.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.500,00	-17.500	-25.000	-84.500	-127.500	-7.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-5.691,52	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,52	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.691,52	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.691,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	3.800	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.200	3.800	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-32.395,21	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,21	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	425,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.329,21</b>	<b>10.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.522,23	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-213,65	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.251,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.056,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.072,02	-14.600	-19.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-11.000	-16.000	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.060,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000 Repräsentationen	-1.911,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.594,25</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	11.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	-17.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11020101	Bürgermeister, Beigeordnete	2.098,90	0	0	0	0	0	4.493	4.493	
11030101	Zentrale Dienste	35.673,86	34.000	35.000	0	45.000	45.000	298.862	468.862	
12050101	Feuerwehrwesen	-43.778,96	20.000	29.000	0	70.000	170.000	926.045	1.215.045	
21010102	Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	0,00	9.000	17.000	0	4.000	4.000	38.190	67.190	
21010103	Schulgebäude Großrosseln	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	16.226,49	188.000	217.000	0	0	0	552.069	769.069	
21020401	Nachmittagsbetreuung	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	8.765	16.765	
25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges	2.850,00	0	0	0	0	0	3.374	3.374	
36010101	Kindertageseinrichtungen	8.211,16	5.000	0	0	0	0	-186.779	-186.779	
42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten	0,00	0	0	0	77.000	120.000	0	197.000	
57020101	Tourismusförderung	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	
<b>Gesamt:</b>		<b>21.281,45</b>	<b>277.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>341.000</b>	<b>71.000</b>	<b>1.661.022</b>	<b>2.571.022</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" \*\*\*

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.864,00	43.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	68.341,55	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.570,30	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,84	13.000	32.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.368,95	14.905	16.905	16.905	16.905	16.905
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.900,64</b>	<b>248.205</b>	<b>178.705</b>	<b>159.705</b>	<b>159.705</b>	<b>159.705</b>
11.	- Personalaufwendungen	-472.824,36	-366.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.451,85	-190.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-48.062,97	-43.260	-41.908	-41.169	-40.833	-40.255
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.450,50	-33.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.989,03</b>	<b>-666.210</b>	<b>-601.858</b>	<b>-609.119</b>	<b>-619.783</b>	<b>-626.205</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-574.088,39</b>	<b>-418.005</b>	<b>-423.153</b>	<b>-449.414</b>	<b>-460.078</b>	<b>-466.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-574.088,39</b>	<b>-418.005</b>	<b>-423.153</b>	<b>-449.414</b>	<b>-460.078</b>	<b>-466.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-574.088,39</b>	<b>-418.005</b>	<b>-423.153</b>	<b>-449.414</b>	<b>-460.078</b>	<b>-466.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.735,00	134.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.450,11	-36.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-624.803,50</b>	<b>-320.005</b>	<b>-463.153</b>	<b>-489.414</b>	<b>-500.078</b>	<b>-506.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.570,30	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77.570,30	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,84	0	19.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,84	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.226,14</b>	<b>75.000</b>	<b>98.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-394.157,35	-311.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-90.832,52	-129.000	-136.000	-140.000	-145.000	-148.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-227.131,79	-137.000	-138.000	-142.000	-147.000	-150.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-22.587,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-47.447,46	-31.000	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.347,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-810,31	-50	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	51110000 für Beamte	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.427,58	-79.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-460,46	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.276,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-35.054,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-153,90	-200	-200	-200	-200	-200
	52990000 Sonstige	-14.481,70	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.500,97	-1.222	-1.413	-943	-610	-182
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.500,97	-1.222	-1.413	-943	-610	-182
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-700	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.668,99	-17.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.844,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.589,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.257,67	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-2.035,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.844,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-97,13	-100	-600	-600	-600	-600
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.190,51</b>	<b>-439.572</b>	<b>-450.563</b>	<b>-458.093</b>	<b>-468.760</b>	<b>-475.332</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-424.964,37</b>	<b>-364.572</b>	<b>-352.063</b>	<b>-378.593</b>	<b>-389.260</b>	<b>-395.832</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-424.964,37</b>	<b>-364.572</b>	<b>-352.063</b>	<b>-378.593</b>	<b>-389.260</b>	<b>-395.832</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-424.964,37</b>	<b>-364.572</b>	<b>-352.063</b>	<b>-378.593</b>	<b>-389.260</b>	<b>-395.832</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.735,00	134.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.735,00	134.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.777,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.777,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-322.007,26</b>	<b>-248.572</b>	<b>-257.063</b>	<b>-283.593</b>	<b>-294.260</b>	<b>-300.832</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44222000 Erstattung Personalkosten Standesbeamte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44223000 Erstattung Mietkosten Sondertrauort	2.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	467,00	467	467	467	467	467
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	467,00	467	467	467	467	467
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067,00</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>
11.	- Personalaufwendungen	-52.322,32	-55.000	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-52.322,32	-55.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.652,42	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-6.769,91	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.882,51	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-538,00	-537	-358	-358	-358	-358
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-538,00	-537	-358	-358	-358	-358
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	55211000 Miete Trauzimmer Sondertrauort	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.912,74</b>	<b>-112.137</b>	<b>-56.958</b>	<b>-56.958</b>	<b>-56.958</b>	<b>-56.958</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-106.845,74</b>	<b>-98.670</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-106.845,74</b>	<b>-98.670</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-106.845,74	-98.670	-43.491	-43.491	-43.491	-43.491
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-106.845,74	-98.670	-43.491	-43.491	-43.491	-43.491

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>1.019,00</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,00</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>-351,21</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-287,47</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-1.019,00</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657,68</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-638,68</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-638,68</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-638,68</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-4.137,79	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.864,00	43.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	25.864,00	43.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	65.624,71	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostensersatz	65.624,71	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.882,95	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
	45270000 Versicherungserstattungen	1.463,95	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.419,00	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.871,66</b>	<b>156.419</b>	<b>63.419</b>	<b>63.419</b>	<b>63.419</b>	<b>63.419</b>
11.	- Personalaufwendungen	-26.344,69	0	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-20.267,49	0	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-1.753,15	0	0	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-4.376,78	0	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	52,73	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.733,17	-49.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.655,51	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-22.158,69	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.503,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.040,62	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.290,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige	-84,49	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-45.005,00	-40.482	-39.118	-38.849	-38.846	-38.696

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.362,00	-37.362	-37.362	-37.362	-37.361	-37.361
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-7.643,00	-3.120	-1.756	-1.487	-1.485	-1.335
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.381,51	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-49.075,20	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1,31	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-6.322,05	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55810000 Grundsteuer	-2.982,95	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.464,37	-99.482	-79.318	-79.049	-79.046	-78.896
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-41.592,71	56.937	-15.899	-15.630	-15.627	-15.477
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-41.592,71	56.937	-15.899	-15.630	-15.627	-15.477
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-41.592,71	56.937	-15.899	-15.630	-15.627	-15.477
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.173,11	-15.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.173,11	-15.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-191.765,82	41.937	-147.899	-147.630	-147.627	-147.477

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716,84</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54790000 Sonstige	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.763,73</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.037,00	43.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	32.340,43	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.259,10	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755,84	13.000	32.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.463,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.856,32</b>	<b>233.300</b>	<b>163.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-473.491,39	-366.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.934,97	-190.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-80.061,13	-33.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.532,90</b>	<b>-622.950</b>	<b>-559.950</b>	<b>-567.950</b>	<b>-578.950</b>	<b>-585.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.676,58</b>	<b>-389.650</b>	<b>-396.150</b>	<b>-423.150</b>	<b>-434.150</b>	<b>-441.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.726,97	-15.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726,97</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-592.403,55</b>	<b>-389.650</b>	<b>-396.150</b>	<b>-423.150</b>	<b>-434.150</b>	<b>-441.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-592.403,55	-389.650	-396.150	-423.150	-434.150	-441.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-592.403,55	-389.650	-396.150	-423.150	-434.150	-441.150

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	102.957,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.957,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.259,10	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	76.259,10	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,84	0	19.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,84	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.872,05</b>	<b>75.000</b>	<b>98.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-394.687,40	-311.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-91.362,57	-129.000	-136.000	-140.000	-145.000	-148.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-227.131,79	-137.000	-138.000	-142.000	-147.000	-150.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-22.587,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-47.447,46	-31.000	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.347,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-810,31	-50	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	71110000 für Beamte	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.375,06	-79.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-460,46	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.949,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-33.319,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-256,50	-200	-200	-200	-200	-200
	72990000 Sonstige	-14.389,78	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-700	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-17.910,39	-17.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.844,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.830,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.257,67	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-2.259,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.621,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-97,13	-100	-600	-600	-600	-600
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.408,47	-438.350	-449.150	-457.150	-468.150	-475.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.536,42	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,97	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-977,97	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977,97	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977,97	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.514,39	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-324.514,39	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-324.514,39	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-52.459,30	-55.000	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-52.459,30	-55.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.065,75	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.183,24	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.882,51	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.750,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.750,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.275,05</b>	<b>-111.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.499,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.499,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.452,23	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.328,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.123,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.452,23</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.037,00	43.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.037,00	43.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-69.834,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	80.338,70	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.173,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.463,95	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.463,95	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.833,46</b>	<b>143.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-26.344,69	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.267,49	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.753,15	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.376,78	0	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	52,73	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.041,93	-49.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-40.889,05	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.503,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.359,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.290,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-55.400,74	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-49.075,20	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3,49	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-6.322,05	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.787,36</b>	<b>-59.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.620,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-749,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-147.369,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-147.369,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-147.369,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>



Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716,84</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74790000 Sonstige	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.609,79</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.107,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.107,05	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	1.107,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	977,97	0	0	0	0	0	0	6.190	6.190
12030101 Personenstandswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
31200101 Hilfen für Asylbewerber	749,00	0	0	0	0	0	0	139.818	139.818
<b>Gesamt:</b>	<b>1.726,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.408</b>	<b>148.408</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" \*\*\*

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,64	1.500	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.443,64	193.977	191.182	191.182	191.181	191.181
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.408,44	84.800	80.700	80.700	80.700	80.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.448,78	115.100	247.800	247.800	247.800	247.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	161.867,33	85.141	115.913	115.912	115.462	115.460
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.932,83</b>	<b>480.518</b>	<b>687.595</b>	<b>635.594</b>	<b>635.143</b>	<b>635.141</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.670.966,56	-1.762.800	-1.796.000	-1.822.000	-1.777.050	-1.705.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.316,09	-1.326.300	-1.529.900	-1.373.400	-1.351.900	-1.351.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.330.342,40	-1.283.424	-1.330.450	-1.317.597	-1.286.389	-1.254.586
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.251,65	-252.976	-366.909	-221.400	-221.400	-221.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.595.024,96</b>	<b>-4.680.500</b>	<b>-5.049.759</b>	<b>-4.760.897</b>	<b>-4.663.239</b>	<b>-4.559.436</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-3.948.092,13</b>	<b>-4.199.982</b>	<b>-4.362.164</b>	<b>-4.125.303</b>	<b>-4.028.096</b>	<b>-3.924.295</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-3.948.092,13</b>	<b>-4.199.982</b>	<b>-4.362.164</b>	<b>-4.125.303</b>	<b>-4.028.096</b>	<b>-3.924.295</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-3.948.092,13</b>	<b>-4.199.982</b>	<b>-4.362.164</b>	<b>-4.125.303</b>	<b>-4.028.096</b>	<b>-3.924.295</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.851,92	1.104.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263.561,80	-878.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.664.802,01</b>	<b>-3.973.982</b>	<b>-4.342.164</b>	<b>-4.105.303</b>	<b>-4.008.096</b>	<b>-3.904.295</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,42	3.677	4.882	4.882	4.881	4.881
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	774,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.380,72	2.677	3.882	3.882	3.881	3.881
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.463,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44121000 Mieten	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44122000 Pachten	43.473,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.494,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.429,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.095,82	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	43.310,03	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.251,33	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	1.259,46	0	0	0	0	0
	45610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	24.275	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.275,00	0	24.275	24.275	24.275	24.275
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.209,05</b>	<b>142.952</b>	<b>137.157</b>	<b>137.157</b>	<b>137.156</b>	<b>137.156</b>
11.	- Personalaufwendungen	-424.642,21	-511.900	-491.700	-499.700	-511.750	-523.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-14.169,57	0	-20.000	-34.000	-35.000	-35.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-315.528,39	-394.000	-359.000	-355.000	-363.000	-373.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-28.396,64	-25.000	-23.000	-22.000	-23.000	-23.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-65.331,40	-89.000	-85.000	-84.000	-86.000	-88.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.216,21	-900	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51110000 für Beamte	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.607,59	-47.800	-51.400	-14.900	-14.900	-14.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.339,17	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-1.839,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.468,45	-41.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-75,71	-200	-200	-200	-200	-200
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-164,27	-200	-1.000	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-670,56	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-921.125,61	-918.928	-919.022	-916.786	-895.958	-886.429
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.625,00	-27.455	-27.457	-26.283	-26.114	-25.525
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-891.094,00	-890.441	-890.409	-889.684	-869.097	-860.157
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.406,61	-1.032	-1.156	-819	-747	-747
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.187,76	-56.206	-55.709	-25.200	-25.200	-25.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.755,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11.090,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.983,49	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.819,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-1.383,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.626,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-317,40	-350	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-873,11	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-479,96	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-303,71	-300	-350	-350	-350	-350
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-15.462,30	-32.856	-30.509	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.092,27	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	= <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.424.226,43</b>	<b>-1.589.834</b>	<b>-1.542.831</b>	<b>-1.481.586</b>	<b>-1.472.808</b>	<b>-1.475.279</b>
19.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.236.017,38</b>	<b>-1.446.882</b>	<b>-1.405.674</b>	<b>-1.344.429</b>	<b>-1.335.652</b>	<b>-1.338.123</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.236.017,38</b>	<b>-1.446.882</b>	<b>-1.405.674</b>	<b>-1.344.429</b>	<b>-1.335.652</b>	<b>-1.338.123</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.236.017,38</b>	<b>-1.446.882</b>	<b>-1.405.674</b>	<b>-1.344.429</b>	<b>-1.335.652</b>	<b>-1.338.123</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.759,00	145.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.759,00	145.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.692,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.692,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.108.950,54</b>	<b>-1.309.882</b>	<b>-1.356.674</b>	<b>-1.295.429</b>	<b>-1.286.652</b>	<b>-1.289.123</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44121000 Mieten	800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	4.045,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,70	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.626,26	18.324	18.824	18.824	18.824	18.824
	45270000 Versicherungserstattungen	302,26	0	500	500	500	500
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.324,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.855,06</b>	<b>25.824</b>	<b>26.824</b>	<b>26.824</b>	<b>26.824</b>	<b>26.824</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.097,42	-81.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.922,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-11.985,43	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.774,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-19.658,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-33.170,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.292,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-293,07	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-60.955,68	-59.917	-59.696	-55.796	-54.330	-54.112
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.845,00	-48.845	-48.845	-48.845	-48.844	-48.844
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-12.110,68	-11.072	-10.851	-6.951	-5.486	-5.268
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404,20	-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.368,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.883,85	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55810000 Grundsteuer	-3.151,79	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.457,30	-149.117	-156.396	-152.496	-151.030	-150.812
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-127.602,24	-123.293	-129.572	-125.672	-124.206	-123.988
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-127.602,24	-123.293	-129.572	-125.672	-124.206	-123.988
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-127.602,24	-123.293	-129.572	-125.672	-124.206	-123.988
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.738,66	-59.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.738,66	-59.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-228.340,90	-182.293	-232.572	-228.672	-227.206	-226.988

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44121000 Mieten	3.587,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	464,88	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224,04</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.906,63	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.276,17	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-9.914,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-30.430,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-10.503,22	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.657,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-124,39	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.554,04	-11.480	-11.709	-11.709	-11.708	-11.708
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.428,00	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-126,04	-52	-281	-281	-280	-280
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185,08	-2.220	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-320,91	-350	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-80,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.421,94	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55810000 Grundsteuer	-362,23	-370	-400	-400	-400	-400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.645,75</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.558</b>	<b>-44.558</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-68.421,71</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.558</b>	<b>-40.558</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-68.421,71</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.558</b>	<b>-40.558</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-68.421,71</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.558</b>	<b>-40.558</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.818,85	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.818,85	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-134.240,56</b>	<b>-90.400</b>	<b>-125.559</b>	<b>-125.559</b>	<b>-125.558</b>	<b>-125.558</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.303,25	-74.500	-74.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.641,90	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.552,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.823,89	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-5.143,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.452,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-688,71	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.597,00	-17.594	-17.416	-17.226	-17.100	-16.473
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.473,00	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.124,00	-1.121	-943	-753	-627	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,43	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,03	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.261,40	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>-42.362,68</b>	<b>-93.594</b>	<b>-93.716</b>	<b>-43.526</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.773</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-42.362,68	-93.594	-93.716	-43.526	-43.400	-42.773
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-42.362,68	-93.594	-93.716	-43.526	-43.400	-42.773
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-42.362,68	-93.594	-93.716	-43.526	-43.400	-42.773
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.087,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.087,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-56.450,22	-105.594	-105.716	-55.526	-55.400	-54.773



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494,01	-500	-500	-500	-500	-500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-494,01	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,07	-600	-650	-650	-650	-650
	55410000 Versicherungsbeiträge	-550,56	-550	-600	-600	-600	-600
	55810000 Grundsteuer	-25,51	-50	-50	-50	-50	-50
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,32	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,32	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-2.381,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,87	100	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	57,87	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.657,00	5.656	5.656	5.656	5.657	5.657
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.657,00	5.656	5.656	5.656	5.657	5.657
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.714,87</b>	<b>5.756</b>	<b>5.656</b>	<b>5.656</b>	<b>5.657</b>	<b>5.657</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.053,54	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.844,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-583,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-11.023,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.653,02	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-845,55	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-102,89	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.497,00	-34.497	-34.496	-34.496	-34.497	-34.369
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.749,00	-33.749	-33.749	-33.749	-33.749	-33.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-748,00	-748	-747	-747	-748	-619
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535,60	-1.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.293,56	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>-59.086,14</b>	<b>-57.047</b>	<b>-60.446</b>	<b>-60.446</b>	<b>-60.447</b>	<b>-60.319</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-53.371,27	-51.291	-54.790	-54.790	-54.790	-54.662
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-53.371,27	-51.291	-54.790	-54.790	-54.790	-54.662
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-53.371,27	-51.291	-54.790	-54.790	-54.790	-54.662
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,83	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,83	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-73.955,10	-70.291	-73.790	-73.790	-73.790	-73.662

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.734,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44121000 Mieten	17.734,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.734,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.043,73	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.093,35	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.702,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-29.594,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.349,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.303,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-694,00	-694	-694	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-694,00	-694	-694	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.469,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.256,97</b>	<b>-49.294</b>	<b>-49.394</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-56.522,47</b>	<b>-31.794</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-56.522,47</b>	<b>-31.794</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-56.522,47</b>	<b>-31.794</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.568,23	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.568,23	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-76.090,70</b>	<b>-38.794</b>	<b>-55.894</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601,94</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.189,59	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.249,68	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.995,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-280,52	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-664,02	-500	-700	-700	-700	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.324,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.324,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-392,11	-450	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-304,98	-350	-400	-400	-400	-400
	55810000 Grundsteuer	-87,13	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.905,70</b>	<b>-13.774</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.524</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-17.303,76</b>	<b>-12.174</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-17.303,76</b>	<b>-12.174</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-17.303,76</b>	<b>-12.174</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-18.162,85</b>	<b>-18.174</b>	<b>-18.924</b>	<b>-18.924</b>	<b>-18.924</b>	<b>-18.924</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,48</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120,87	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.043,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.188,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.925,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.797,34	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-166,28	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.813,00	-11.813	-11.743	-11.405	-11.406	-11.406
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.405,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.406	-11.406
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-408,00	-408	-338	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,35	-650	-800	-800	-800	-800
	55410000 Versicherungsbeiträge	-507,91	-550	-700	-700	-700	-700
	55810000 Grundsteuer	-84,44	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.526,22</b>	<b>-23.663</b>	<b>-24.043</b>	<b>-23.705</b>	<b>-23.706</b>	<b>-23.706</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-22.280,74</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.743</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.406</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-22.280,74</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.743</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.406</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-22.280,74</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.743</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.406</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,77	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,77	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-33.541,51</b>	<b>-30.363</b>	<b>-36.743</b>	<b>-36.405</b>	<b>-36.406</b>	<b>-36.406</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963,06	800	800	800	800	800
	44121000 Mieten	963,06	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.963,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.993,72	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.607,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.961,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-12.771,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-638,70	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.014,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.844,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.844,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.664,45</b>	<b>-22.694</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.344</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-27.701,39</b>	<b>-21.894</b>	<b>-22.544</b>	<b>-22.544</b>	<b>-22.544</b>	<b>-22.544</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.701,39	-21.894	-22.544	-22.544	-22.544	-22.544
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-27.701,39	-21.894	-22.544	-22.544	-22.544	-22.544
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,23	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,23	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-34.669,62	-23.894	-32.544	-32.544	-32.544	-32.544

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44121000 Mieten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-353,00	-353	-353	-353	-353	-353
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-353,00	-353	-353	-353	-353	-353
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
	55410000 Versicherungsbeiträge	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389,21</b>	<b>-603</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050111 Alte Schule Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44121000 Mieten	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.033,54	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.232,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.469,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-25,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.237,60	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.068,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.295,00	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.295,00	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55410000 Versicherungsbeiträge	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.202,91</b>	<b>-22.245</b>	<b>-23.195</b>	<b>-23.195</b>	<b>-23.195</b>	<b>-23.195</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-20.845</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-20.845</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050111 Alte Schule Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-20.845</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.882,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.882,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-30.704,98</b>	<b>-32.845</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.795</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050112 Alte Schule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	6.000	0	0	0	0
	44121000 Mieten	5.964,00	6.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.964,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.515,71	-33.500	-38.500	-38.500	-17.000	-17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.347,39	-3.500	-5.500	-5.500	0	0
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-16.421,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.108,10	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-6.679,90	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.959,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,18	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-77,35	-100	-100	-100	-100	-100
	55410000 Versicherungsbeiträge	1.844,53	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.748,53</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-30.784,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-30.784,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050112 Alte Schule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-30.784,53	-29.700	-41.000	-41.000	-19.500	-19.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-34.793,96	-29.700	-41.000	-41.000	-19.500	-19.500



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.993,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-710,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.283,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.159,00	-7.157	-7.157	-7.157	-6.991	-6.992
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.992,00	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991	-6.992
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-15.397,88	-14.857	-14.907	-14.907	-14.741	-14.742

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-167,00	-166	-166	-166	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.400,50</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.510,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.510,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.763,98	-33.000	-86.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.371,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.427,74	-4.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.965,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.197,00	-10.196	-10.196	-10.196	-10.030	-10.030
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.781,00	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-416,00	-415	-415	-415	-249	-249
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.139,65</b>	<b>-43.396</b>	<b>-96.446</b>	<b>-51.446</b>	<b>-51.280</b>	<b>-51.280</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-47.629,65</b>	<b>-41.886</b>	<b>-94.936</b>	<b>-49.936</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.770</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-47.629,65</b>	<b>-41.886</b>	<b>-94.936</b>	<b>-49.936</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.770</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-47.629,65	-41.886	-94.936	-49.936	-49.770	-49.770
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-53.231,72	-44.886	-97.936	-52.936	-52.770	-52.770

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.879,48	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.876,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.003,24	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-668,35	-356	-697	-697	-530	-530
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-668,35	-356	-697	-697	-530	-530
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-32.769,49</b>	<b>-28.356</b>	<b>-33.697</b>	<b>-33.697</b>	<b>-33.530</b>	<b>-33.530</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255,67	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-245,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.010,53	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.311,00	-3.311	-3.311	-3.311	-3.144	-3.144
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.144,00	-3.145	-3.145	-3.145	-3.144	-3.144
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
	55410000 Versicherungsbeiträge	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.777,74</b>	<b>-7.561</b>	<b>-8.111</b>	<b>-8.111</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-4.777,74</b>	<b>-7.561</b>	<b>-8.111</b>	<b>-8.111</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-4.777,74</b>	<b>-7.561</b>	<b>-8.111</b>	<b>-8.111</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-4.777,74	-7.561	-8.111	-8.111	-7.944	-7.944
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-7.659,33	-10.561	-11.111	-11.111	-10.944	-10.944

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	526,00	526	526	526	526	526
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	526,00	526	526	526	526	526
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,00</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.976,60	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.410,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.241,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-271,84	-300	-300	-300	-300	-300
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-22.347,05	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-705,75	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.036,00	-4.035	-4.035	-4.035	-3.869	-3.869
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.869,00	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.162,57</b>	<b>-30.985</b>	<b>-33.685</b>	<b>-33.685</b>	<b>-33.519</b>	<b>-33.519</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-31.636,57</b>	<b>-30.459</b>	<b>-33.159</b>	<b>-33.159</b>	<b>-32.993</b>	<b>-32.993</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-31.636,57</b>	<b>-30.459</b>	<b>-33.159</b>	<b>-33.159</b>	<b>-32.993</b>	<b>-32.993</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-31.636,57</b>	<b>-30.459</b>	<b>-33.159</b>	<b>-33.159</b>	<b>-32.993</b>	<b>-32.993</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-35.251,98</b>	<b>-33.459</b>	<b>-36.159</b>	<b>-36.159</b>	<b>-35.993</b>	<b>-35.993</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52990000 Sonstige	-1.257,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759,13	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.575,06	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55990000 Sonstige	-184,07	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,98	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,98	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-4.195,22</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,80	300	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,80	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.465,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.196,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.269,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1,97	0	0	0	0	0
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1,97	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.467,02</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>25.682,02</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>25.682,02</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>25.682,02</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.356,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.356,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-28.674,11</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.552,30	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.552,30	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.348,00	0	9.521	9.521	9.521	9.522
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.348,00	0	9.521	9.521	9.521	9.522
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.900,30</b>	<b>0</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>	<b>9.522</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.693,44	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-411,13	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.705,36	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-34.576,95	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-16.274,92	0	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.274,92	0	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.968,36</b>	<b>-23.500</b>	<b>-49.846</b>	<b>-49.846</b>	<b>-49.846</b>	<b>-49.846</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-36.068,06</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.324</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-36.068,06</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.324</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-36.068,06</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.324</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-36.068,06	-23.500	-40.325	-40.325	-40.325	-40.324

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-373.402,04 -373.402,04	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.416,40	0	15.978	15.978	15.979	15.979
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	438,40	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.978,00	0	15.978	15.978	15.979	15.979
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.416,40</b>	<b>0</b>	<b>15.978</b>	<b>15.978</b>	<b>15.979</b>	<b>15.979</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.955,28	-5.585	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.955,28	-5.585	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.955,28</b>	<b>-5.585</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020101 Neubau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.552,00	4.476	4.378	4.378	4.378	4.377
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.552,00</i>	<i>4.476</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>	<i>4.377</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.552,00</b>	<b>4.476</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>	<b>4.377</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.539,00	-7.345	-6.792	-6.539	-6.395	-6.396
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-8.539,00</i>	<i>-7.345</i>	<i>-6.792</i>	<i>-6.539</i>	<i>-6.395</i>	<i>-6.396</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.539,00</b>	<b>-7.345</b>	<b>-6.792</b>	<b>-6.539</b>	<b>-6.395</b>	<b>-6.396</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,72	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.252,72	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.091,74	6.946	7.442	7.443	7.443	7.443
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	154,80	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.701,34	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.235,60	6.946	7.442	7.443	7.443	7.443
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.603,92</b>	<b>6.946</b>	<b>9.442</b>	<b>9.443</b>	<b>9.443</b>	<b>9.443</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.021,83	-75.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-21.666,34	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-56.836,54	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-518,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.968,00	-28.969	-27.410	-27.411	-27.411	-24.540
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.213,00	-27.213	-27.212	-27.213	-27.213	-24.342
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.755,00	-1.756	-198	-198	-198	-198
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-931,42	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-881,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.921,25</b>	<b>-104.919</b>	<b>-199.460</b>	<b>-199.461</b>	<b>-199.461</b>	<b>-196.590</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-93.317,33	-97.973	-190.018	-190.018	-190.018	-187.147
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-93.317,33	-97.973	-190.018	-190.018	-190.018	-187.147
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-93.317,33	-97.973	-190.018	-190.018	-190.018	-187.147
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.640,91	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.640,91	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-244.958,24	-227.973	-320.018	-320.018	-320.018	-317.147

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.808,46	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-9.509,28	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.919,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-21,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.585,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-773,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.121,00	-1.122	-932	-932	-876	-595
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.121,00	-1.122	-932	-932	-876	-595
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-2.181,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.110,96</b>	<b>-21.122</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.095</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.110,96</b>	<b>-21.122</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.095</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-19.110,96</b>	<b>-21.122</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.095</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-19.110,96	-21.122	-23.432	-23.432	-23.376	-23.095
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,49	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,49	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-99.553,45	-83.122	-85.432	-85.432	-85.376	-85.095

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.963,80	4.934	4.934	4.934	4.936	4.935
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	28,80	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.935,00	4.934	4.934	4.934	4.936	4.935
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.963,80</b>	<b>18.734</b>	<b>17.934</b>	<b>17.934</b>	<b>17.936</b>	<b>17.935</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.494,14	-141.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-51.397,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-96.765,83	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.331,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-15.632,71	-12.709	-18.451	-18.451	-18.451	-18.451
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-15.298,71	-12.376	-18.118	-18.118	-18.117	-18.117
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-334,00	-333	-333	-333	-334	-334
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.126,85</b>	<b>-153.709</b>	<b>-167.451</b>	<b>-167.451</b>	<b>-167.451</b>	<b>-167.451</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-160.163,05</b>	<b>-134.975</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.515</b>	<b>-149.516</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-160.163,05	-134.975	-149.517	-149.517	-149.515	-149.516
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-160.163,05	-134.975	-149.517	-149.517	-149.515	-149.516
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-160.163,05	-135.975	-150.517	-150.517	-150.515	-150.516

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	22.116,72	18.038	22.413	22.413	22.413	22.412
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.268,50	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.848,22	18.038	22.413	22.413	22.413	22.412
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.116,72</b>	<b>18.038</b>	<b>22.413</b>	<b>22.413</b>	<b>22.413</b>	<b>22.412</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.821,84	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.378,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-29.408,66	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67.271,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-311,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.452,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-43.310,04	-41.292	-46.774	-46.238	-45.570	-45.073
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.731,87	-3.269	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.126,83	-29.320	-31.046	-31.046	-31.045	-30.549
	57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-216,34	0	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.235,00	-8.703	-8.381	-7.845	-7.178	-7.177
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.868,99	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-7.868,99	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.000,87	-94.292	-105.774	-105.238	-104.570	-104.073
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-132.884,15	-76.254	-83.361	-82.825	-82.157	-81.661
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-132.884,15	-76.254	-83.361	-82.825	-82.157	-81.661
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-132.884,15	-76.254	-83.361	-82.825	-82.157	-81.661
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.560,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.560,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-194.444,60	-96.254	-103.361	-102.825	-102.157	-101.661

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.936,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.007,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	456,00	456	456	454	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	456,00	456	456	454	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.399,00</b>	<b>40.456</b>	<b>35.456</b>	<b>35.454</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.951,13	-59.500	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.624,83	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-16.094,54	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-7.916,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-716,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.462,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-136,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.085,64	-26.796	-24.985	-24.984	-22.884	-22.886
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.812,64	-11.678	-12.244	-12.244	-12.244	-12.245
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.140,00	-12.140	-12.140	-12.141	-10.418	-10.419
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	-4.133,00	-2.978	-601	-599	-222	-222

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
18.	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.477,52</b>	<b>-86.746</b>	<b>-85.185</b>	<b>-60.184</b>	<b>-58.084</b>	<b>-58.086</b>
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-22.078,52</b>	<b>-46.290</b>	<b>-49.729</b>	<b>-24.730</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.086</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-22.078,52</b>	<b>-46.290</b>	<b>-49.729</b>	<b>-24.730</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.086</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-22.078,52</b>	<b>-46.290</b>	<b>-49.729</b>	<b>-24.730</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.086</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.123,92	-139.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-199.123,92	-139.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
30.	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-221.202,44</b>	<b>-185.290</b>	<b>-276.729</b>	<b>-251.730</b>	<b>-250.084</b>	<b>-250.086</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020102 Nutzungsrechte an Grabstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.808,21	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>121.808,21</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.246,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	26.246,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.246,75</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235,98	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.235,98	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235,98</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>25.010,77</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>25.010,77</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>25.010,77</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.062,67	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-31.062,67	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-6.051,90</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020104 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,64	1.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	1.764,64	1.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764,64</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577,47</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>1.187,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>1.187,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>1.187,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>1.115,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.129,65	5.300	144.300	144.300	144.300	144.300
	44200000 Erstattungen vom Bund	81.302,01	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	348,30	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.789,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	289,55	300	300	300	300	300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.129,65</b>	<b>5.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.246.324,35	-1.250.900	-1.304.300	-1.322.300	-1.265.300	-1.181.300
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-962.855,96	-965.000	-1.006.000	-1.020.000	-976.000	-910.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-80.989,87	-61.000	-63.000	-64.000	-61.000	-57.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-197.654,64	-223.000	-233.000	-236.000	-226.000	-212.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-868,69	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-37,50	0	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-290,70	-300	-300	-300	-300	-300
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.626,99	-1.600	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.113,83	-41.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.942,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.832,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-8.562,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.103,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-417,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.255,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.174,13	-6.469	-7.132	-6.071	-4.474	-3.133

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.174,13	-6.469	-7.132	-6.071	-4.474	-3.133
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.444,52	-123.550	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.114,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-505,30	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-18.607,68	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-85.398,58	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55310000 Büromaterial	-23,12	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.814,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-476,93	-500	-600	-600	-600	-600
	55430000 Sonstige Beiträge	-8.902,66	-8.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55990000 Sonstige	-391,39	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.056,83	-1.421.919	-1.478.882	-1.495.821	-1.437.224	-1.351.883
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.327.927,18	-1.416.619	-1.334.582	-1.351.521	-1.292.924	-1.207.583
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.327.927,18	-1.416.619	-1.334.582	-1.351.521	-1.292.924	-1.207.583
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.327.927,18	-1.416.619	-1.334.582	-1.351.521	-1.292.924	-1.207.583
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.092,92	959.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.092,92	959.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.233,83	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.233,83	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-182.068,09	-571.619	-397.582	-414.521	-355.924	-270.583

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	505,62	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	505,62	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.160,76	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-46.845,46	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315,30	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-61.691,00	-52.177	-52.724	-49.079	-45.853	-29.538
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-61.691,00	-52.177	-52.724	-49.079	-45.853	-29.538
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073,67	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-8.859,44	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.214,23	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.925,43</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-120.419,81</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-120.419,81</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-120.419,81</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.759,79	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.759,79	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-243.179,60</b>	<b>-226.577</b>	<b>-236.324</b>	<b>-232.679</b>	<b>-229.453</b>	<b>-213.138</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580,66	1.500	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	283.290,12	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.711,16	191.300	187.300	187.300	187.300	187.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.723,96	84.800	80.700	80.700	80.700	80.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.057,06	115.100	247.800	247.800	247.800	247.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.280,07	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.643,03</b>	<b>392.700</b>	<b>568.300</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.666.388,37	-1.762.800	-1.796.000	-1.822.000	-1.777.050	-1.705.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.688,26	-1.326.300	-1.529.900	-1.373.400	-1.351.900	-1.351.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-195.820,49	-220.120	-336.400	-221.400	-221.400	-221.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.247.045,38</b>	<b>-3.364.220</b>	<b>-3.688.800</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-3.376.850</b>	<b>-3.304.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.575.402,35</b>	<b>-2.971.520</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>-2.860.550</b>	<b>-2.788.550</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.794,21	1.346.000	873.000	18.000	18.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.659,58	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.056,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.510,59</b>	<b>1.411.000</b>	<b>938.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>58.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.807,86	-521.000	-802.000	-94.000	-94.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.216,56	-1.257.000	-543.000	-300.000	-287.000	-30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.053,49	-15.000	-74.000	-87.000	-35.000	-35.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042.157,03</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.646,44</b>	<b>-394.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.285.048,79</b>	<b>-3.365.520</b>	<b>-3.613.500</b>	<b>-3.337.000</b>	<b>-3.205.550</b>	<b>-2.847.550</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.285.048,79	-3.365.520	-3.613.500	-3.337.000	-3.205.550	-2.847.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.285.048,79	-3.365.520	-3.613.500	-3.337.000	-3.205.550	-2.847.550

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	127.066,84	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.066,84	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	869,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.194,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64120000 Mieten und Pachten	42.851,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64190000 Sonstige	343,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.510,79	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.251,33	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1.259,46	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.706,82</b>	<b>116.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-419.919,02	-511.900	-491.700	-499.700	-511.750	-523.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-9.446,38	0	-20.000	-34.000	-35.000	-35.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-315.528,39	-394.000	-359.000	-355.000	-363.000	-373.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-28.396,64	-25.000	-23.000	-22.000	-23.000	-23.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-65.331,40	-89.000	-85.000	-84.000	-86.000	-88.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.216,21	-900	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	71110000 für Beamte	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.230,45	-47.800	-51.400	-14.900	-14.900	-14.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.925,44	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.089,81	-41.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-75,71	-200	-200	-200	-200	-200
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-164,27	-200	-1.000	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-254,66	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-670,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.065,49	-23.350	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.655,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-9.462,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.983,49	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.313,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-1.383,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.597,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-317,40	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-873,11	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-479,96	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.878,22	-638.050	-593.300	-564.800	-576.850	-588.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.171,40	-522.050	-484.300	-455.800	-467.850	-479.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	197.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	197.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.854,08	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.854,08	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.056,80	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.056,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.910,88	262.000	65.000	65.000	65.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227,71	-116.000	-117.000	-94.000	-94.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-227,71	-116.000	-94.000	-94.000	-94.000	-40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	-23.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201,11	-220.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-201,11	-220.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.938,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.576,61	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-361,76	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.367,19</b>	<b>-336.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-40.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.543,69</b>	<b>-74.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.627,71</b>	<b>-596.050</b>	<b>-536.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-496.850</b>	<b>-479.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-213.627,71</b>	<b>-596.050</b>	<b>-536.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-496.850</b>	<b>-479.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-213.627,71</b>	<b>-596.050</b>	<b>-536.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-496.850</b>	<b>-479.850</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-100.738,66	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.738,66	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.845,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,70	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	302,26	0	500	500	500	500
	65270000 Versicherungserstattungen	302,26	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.207,60</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.233,25	-81.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.439,54	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.774,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.764,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-40.672,22	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-288,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-293,07	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.256,41	-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.372,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.883,85	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75810000 Grundsteuer	0,00	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.489,66</b>	<b>-89.200</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.697,26</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094,68	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-1.094,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.791,94</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-179.791,94</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-179.791,94</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-65.818,85	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.818,85	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.507,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.139,69</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.377,23	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.026,43	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.983,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.585,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.657,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-124,39	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.721,20	-2.220	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-299,26	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.421,94	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75810000 Grundsteuer	0,00	-370	-400	-400	-400	-400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.098,43</b>	<b>-32.420</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.238,12</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.973,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.973,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.973,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.216,51	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-201.216,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.044,34	0	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-2.044,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.260,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.287,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.525,97</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-213.525,97</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-213.525,97</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-14.087,54	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.087,54	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.087,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.359,17	-74.500	-74.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.886,52	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.823,89	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.904,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.055,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-688,71	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.462,43	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,03	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.261,40	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.821,60</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.311,32	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,32	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.311,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,99	-500	-500	-500	-500	-500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-509,99	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-550,56	-600	-650	-650	-650	-650
	75410000 Versicherungsbeiträge	-550,56	-550	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	315.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700.000	315.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-101.100</b>	<b>-36.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-101.100</b>	<b>-36.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-101.100</b>	<b>-36.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-20.583,83	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,83	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,87	100	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	57,87	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.525,96</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.459,41	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.844,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-583,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.429,51	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.653,02	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-845,55	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-102,89	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.515,43	-1.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.293,56	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.974,84</b>	<b>-22.550</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-19.568,23	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.568,23	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	64120000 Mieten und Pachten	17.964,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604,23</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.696,19	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.720,45	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.809,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.454,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.711,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.519,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-50,00	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.469,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.215,43</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-100.000	-110.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-51.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-51.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-51.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-859,09	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,09	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742,85</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.438,24	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.888,45	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.192,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-357,30	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-304,98	-450	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-304,98	-350	-400	-400	-400	-400
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.743,22</b>	<b>-10.450</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050107 Gemeindehaus Blumenstraße 2 in Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-11.260,77	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,77	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.015,29</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.713,61	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.990,39	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.925,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.797,34	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-507,91	-650	-800	-800	-800	-800
	75410000 Versicherungsbeiträge	-507,91	-550	-700	-700	-700	-700
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.221,52</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050108 Alte Schule Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-6.968,23	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,23	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963,06	800	800	800	800	800
	64120000 Mieten und Pachten	963,06	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.005,17</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.226,21	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.801,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.771,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-638,70	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.014,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.052,94</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050109 Alte Schule St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
	75410000 Versicherungsbeiträge	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36,21</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36,21</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36,21	-150	-200	-200	-200	-200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-36,21	-150	-200	-200	-200	-200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-36,21	-150	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050111 Alte Schule Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-10.882,07	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.882,07	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64120000 Mieten und Pachten	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.502,07</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.463,61	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.733,23	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.237,60	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-467,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75410000 Versicherungsbeiträge	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.337,98</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050111 Alte Schule Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050112 Alte Schule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	6.000	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	5.964,00	6.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954,57</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.600,69	-33.500	-38.500	-38.500	-17.000	-17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.952,48	-20.500	-22.500	-22.500	-17.000	-17.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.952,41	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.736,68	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.959,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.767,18	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-77,35	-100	-100	-100	-100	-100
	75410000 Versicherungsbeiträge	1.844,53	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.833,51</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050112 Alte Schule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-13.987,47	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987,47	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-13.987,47	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-13.987,47	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.058,26	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,26	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.993,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-710,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.283,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.180,62</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-984,40	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,40	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.233,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	29.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.039,72	-44.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.039,72	-44.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.039,72	-44.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.039,72	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.273,22	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-11.273,22	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-11.273,22	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-5.602,07	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,07	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.602,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.616,31	-33.000	-86.000	-41.000	-41.000	-41.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.235,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-416,23	-4.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.965,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.794,98</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.397,05</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.100,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.408,48	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.408,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.408,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.705,53</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-33.705,53</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-33.705,53</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.221,66	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,66	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.221,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.696,75	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.484,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-23.211,89	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.696,75</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.918,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.409,35	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.409,35	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.409,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.409,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.327,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-37.327,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-37.327,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.881,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.881,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,20	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-612,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-111,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
	75410000 Versicherungsbeiträge	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935,27</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.615,41	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,41	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.615,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.435,40	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.612,57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.241,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-528,14	-300	-300	-300	-300	-300
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-22.347,05	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-705,75	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.585,37</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020106 Sportplätze St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-178,98	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,98	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178,98</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Sonstige	-1.257,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.779,50	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-9.595,43	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75990000 Sonstige	-184,07	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.036,61</b>	<b>-36.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	300	300	300	300	300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	38,50	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 52010101 Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-54.356,13	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.356,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,97	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1,97	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.465,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.196,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.269,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.889,11</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,47	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-398,47	-300	-300	-300	-300	-300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.883,47</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.552,30	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.552,30	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.552,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.861,31	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-341,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.943,36	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-34.576,95	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.861,31</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.309,01</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.214,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.214,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.214,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.682,81	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-90.682,81	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.682,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.531,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.777,82</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.777,82</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.777,82</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.795,31	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-371.795,31</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.795,31</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.795,31</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-371.795,31</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-371.795,31	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-371.795,31	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	438,40	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	438,40	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	540.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	540.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.580,15	-385.000	-685.000	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-504.580,15	-385.000	-685.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.580,15	-385.000	-685.000	-50.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.580,15	-65.000	-145.000	-50.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-504.141,75	-65.000	-145.000	-50.000	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-504.141,75	-65.000	-145.000	-50.000	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-504.141,75	-65.000	-145.000	-50.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-151.640,91	0	0	0	0	0
	69900010 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-151.640,91	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,92	0	0	0	0	0
	64280000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.871,92	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.836,14	0	0	0	0	0
	65260000 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	134,80	0	0	0	0	0
	65270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.701,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.673,39</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.050,58	-75.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-21.454,47	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-50.265,58	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-2.330,53	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-931,42	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-881,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.982,00</b>	<b>-75.950</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.655,39</b>	<b>-75.950</b>	<b>-170.050</b>	<b>-170.050</b>	<b>-170.050</b>	<b>-170.050</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.191,17	-48.000	-5.000	-90.000	-262.000	-5.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-4.191,17</i>	<i>-48.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-262.000</i>	<i>-5.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.191,17</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.191,17</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-222.846,56</b>	<b>-123.950</b>	<b>-175.050</b>	<b>-260.050</b>	<b>-432.050</b>	<b>-175.050</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-222.846,56</b>	<b>-123.950</b>	<b>-175.050</b>	<b>-260.050</b>	<b>-432.050</b>	<b>-175.050</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-222.846,56</b>	<b>-123.950</b>	<b>-175.050</b>	<b>-260.050</b>	<b>-432.050</b>	<b>-175.050</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-80.442,49	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,49	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.442,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.452,57	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16.153,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.919,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-21,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.585,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-773,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.986,82	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-1.986,82	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.439,39</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020103 Reinigung, Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	28,80	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	28,80	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,80</b>	<b>13.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.553,99	-141.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-35.022,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95.200,62	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.331,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.553,99</b>	<b>-141.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.525,19</b>	<b>-127.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.604,31	-139.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-247.604,31	-139.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-247.604,31	-139.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816,02	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.816,02	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-61.560,45	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.560,45	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.658,06	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1.658,06	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.086,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.593,76	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.851,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.959,75	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67.018,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-311,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.452,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.868,99	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-7.868,99	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.462,75</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.549,12</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.507,21	100.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.253,35	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.253,86	64.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.805,50	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.805,50	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.312,71</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-20.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.234,12	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-82.234,12	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,62	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-112,62	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.346,74</b>	<b>-125.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.034,03</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-228.583,15</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-228.583,15</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-228.583,15</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-199.123,92	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.123,92	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.813,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.912,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.901,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.310,92</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.526,62	-59.500	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.319,39	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.149,88	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.999,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-716,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.380,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-961,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
	75410000 Versicherungsbeiträge	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.967,37</b>	<b>-59.950</b>	<b>-60.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.278,29</b>	<b>-19.950</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.242,64	-20.000	-63.000	-25.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-11.242,64</i>	<i>-20.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.242,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.242,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-206.520,93</b>	<b>-39.950</b>	<b>-93.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-206.520,93</b>	<b>-39.950</b>	<b>-93.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-206.520,93</b>	<b>-39.950</b>	<b>-93.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020102 Nutzungsrechte an Grabstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100,75	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>95.100,75</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.100,75</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.100,75</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>95.100,75</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020102 Nutzungsrechte an Grabstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	95.100,75	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	95.100,75	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-31.062,67	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.062,67	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.628,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	23.628,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.434,67</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,54	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.254,54	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254,54</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.689,21</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.689,21	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-8.689,21	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-8.689,21	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 55020104 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,64	1.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,64	1.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-71,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693,05</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577,47</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020104 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.115,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.115,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	1.115,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.145.859,09	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.859,09	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.547,73	5.300	144.300	144.300	144.300	144.300
	64200000 Erstattungen vom Bund	72.469,76	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	348,30	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.929,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.406,82</b>	<b>5.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.246.469,35	-1.250.900	-1.304.300	-1.322.300	-1.265.300	-1.181.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-962.855,96	-965.000	-1.006.000	-1.020.000	-976.000	-910.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-80.989,87	-61.000	-63.000	-64.000	-61.000	-57.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-197.654,64	-223.000	-233.000	-236.000	-226.000	-212.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.051,19	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-290,70	-300	-300	-300	-300	-300
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.626,99	-1.600	-500	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.464,70	-41.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.031,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.832,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.931,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.219,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-417,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.031,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-126.369,72	-123.550	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.114,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-505,30	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-19.640,46	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-85.398,58	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	75310000 Büromaterial	-23,12	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.162,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstiges	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-476,93	-500	-600	-600	-600	-600
	75430000 Sonstige Beiträge	-8.425,88	-8.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75990000 Sonstige	-413,29	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.303,77	-1.415.450	-1.471.750	-1.489.750	-1.432.750	-1.348.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.896,95	-1.410.150	-1.327.450	-1.345.450	-1.288.450	-1.204.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.454,13	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-6.900,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-4.554,13	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.454,13	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.454,13	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.351,08	-1.420.150	-1.337.450	-1.360.450	-1.303.450	-1.219.450

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-187.351,08	-1.420.150	-1.337.450	-1.360.450	-1.303.450	-1.219.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-187.351,08	-1.420.150	-1.337.450	-1.360.450	-1.303.450	-1.219.450

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-122.759,79	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.759,79	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	505,62	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	505,62	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.254,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.878,39	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-45.563,09	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315,30	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.842,81	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-8.863,34	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.979,47	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.721,20</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-42.000	-52.000	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	-5.000	-42.000	-52.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-65.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-65.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-65.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	-91.543,69	74.000	52.000	188.000	29.000	29.000	0	-448.944	-338.944
11050101 Rosseltalhalle	1.094,68	0	0	0	0	0	0	20.574	20.574
11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	93.287,85	0	0	0	0	0	0	242.339	242.339
11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	0	0	0	1.857	1.857
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0	150.000	185.000
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	0,00	20.000	100.000	110.000	110.000	0	0	29.180	239.180
42020101 Sportplätze Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
42020102 Sportplätze Emmersweiler	8.039,72	15.000	0	0	0	0	0	100.833	100.833
42020103 Sportplätze Großrosseln	-12.691,52	0	0	0	0	0	0	61.800	61.800
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	3.409,35	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242
42020105 Sportplätze Naßweiler	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
53020102 Kompostieranlage	-4.531,19	0	0	0	0	0	0	157.621	157.621
54010101 ÖPNV	504.580,15	65.000	145.000	0	50.000	0	0	635.000	830.000
54020102 Unterhaltung	4.191,17	48.000	5.000	0	90.000	262.000	5.000	1.049.046	1.609.233
54020103 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	6.896	6.896
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	116.079,12	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	104.589	152.589
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	65.034,03	25.000	24.000	75.000	22.000	22.000	22.000	976.335	1.132.646
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	11.242,64	20.000	68.000	0	30.000	5.000	5.000	167.027	285.027
57030101 Bauhof	11.454,13	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	54.413	109.413
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	5.000	42.000	0	52.000	0	0	185.140	279.140
<b>Gesamt:</b>	<b>709.646,44</b>	<b>394.000</b>	<b>493.000</b>	<b>373.000</b>	<b>410.000</b>	<b>345.000</b>	<b>59.000</b>	<b>3.500.452</b>	<b>5.081.951</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" \*\*\*

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.680,18	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.624,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,03	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,80	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	310.902,40	276.307	247.142	236.921	228.969	219.531
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.331.047,41</b>	<b>11.559.707</b>	<b>12.056.292</b>	<b>12.507.149</b>	<b>12.592.269</b>	<b>12.995.831</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.953,31	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-740,62	-540	-396	-278	-274	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.283.953,26	-4.993.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.272,42	-23.000	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.430.106,92</b>	<b>-5.317.140</b>	<b>-4.705.746</b>	<b>-4.715.678</b>	<b>-4.786.674</b>	<b>-4.796.545</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>6.900.940,49</b>	<b>6.242.567</b>	<b>7.350.546</b>	<b>7.791.471</b>	<b>7.805.595</b>	<b>8.199.286</b>
20.	+ Finanzerträge	10.773,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.117,20	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>-387.343,98</b>	<b>-354.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-337.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-313.400</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>6.513.596,51</b>	<b>5.888.167</b>	<b>7.002.146</b>	<b>7.454.071</b>	<b>7.480.195</b>	<b>7.885.886</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>6.513.596,51</b>	<b>5.888.167</b>	<b>7.002.146</b>	<b>7.454.071</b>	<b>7.480.195</b>	<b>7.885.886</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>6.590.503,51</b>	<b>5.970.167</b>	<b>7.114.146</b>	<b>7.566.071</b>	<b>7.592.195</b>	<b>7.997.886</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 41100201 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.012,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-63.012,00</i>	<i>-52.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	174.506,92	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45250000 Konzessionsabgaben	174.506,92	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.680,18	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
	40110000 Grundsteuer A	6.904,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	801.356,43	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.110.836,02	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.781.351,25	2.885.000	3.080.000	3.240.000	3.435.000	3.641.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.410,81	197.000	185.000	165.000	169.000	173.000
	40310000 Vergütungssteuer	748.551,39	700.000	945.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	40330000 Hundesteuer	96.780,05	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	40491000 Landwirtschaftskammer	3.146,15	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	40510000 vom Land	397.344,00	414.000	406.000	406.000	412.000	424.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.624,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
	41110000 vom Land	5.835.624,00	5.123.000	5.130.000	5.130.000	5.206.000	5.357.000
	41210000 vom Land	0,00	0	45.000	34.000	0	0
	41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	77.056	71.428	0	0
	41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	139.794	122.500	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	59.282,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	24.556,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	34.725,87	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.058.586,73</b>	<b>11.281.300</b>	<b>11.810.050</b>	<b>12.271.128</b>	<b>12.364.200</b>	<b>12.777.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.220.941,26	-4.941.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-163.901,26	-78.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-5.057.040,00	-4.863.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.527,72	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-3.777,00	0	0	0	0	0
	55992000 Landwirtschaftskammer	-1.750,72	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.226.468,98</b>	<b>-4.943.300</b>	<b>-4.353.200</b>	<b>-4.353.200</b>	<b>-4.353.200</b>	<b>-4.353.200</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	6.832.117,75	6.338.000	7.456.850	7.917.928	8.011.000	8.424.000
20.	+ Finanzerträge	7.579,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.579,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.248,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.248,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	5.331,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	6.837.448,81	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	6.837.448,81	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	6.837.448,81	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,03	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80,03	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,80	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.509,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	251,80	5.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	77.112,93	61.307	52.142	41.921	33.969	24.531
	45290000 Sonstige	1,93	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.111,00	61.307	52.142	41.921	33.969	24.531
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.953,76</b>	<b>83.407</b>	<b>71.242</b>	<b>61.021</b>	<b>53.069</b>	<b>43.631</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.953,31	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-64.484,20	-233.000	-233.000	-241.000	-297.000	-305.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-18.106,00	-15.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-42.473,03	-51.000	-53.000	-55.000	-67.000	-69.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-890,08	-300	-600	-650	-650	-650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-533,73	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-653,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-740,62	-540	-396	-278	-274	-145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-740,62	-540	-396	-278	-274	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.744,70	-20.700	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.603,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.043,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-417,69	-500	-550	-550	-550	-550
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-251,80	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-2.167,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.443,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-139,64	-200	-200	-200	-200	-200
	55370000 Bankgebühren	-4.822,38	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	153,96	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-9,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.625,94</b>	<b>-321.840</b>	<b>-322.546</b>	<b>-332.478</b>	<b>-403.474</b>	<b>-413.345</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-42.672,18</b>	<b>-238.433</b>	<b>-251.304</b>	<b>-271.457</b>	<b>-350.405</b>	<b>-369.714</b>
20.	+ Finanzerträge	3.193,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	2.573,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	22,87	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	562,50	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	35,40	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.868,95	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-395.868,95	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>-392.675,04</b>	<b>-359.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-330.400</b>	<b>-318.400</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-435.347,22</b>	<b>-597.833</b>	<b>-604.704</b>	<b>-613.857</b>	<b>-680.805</b>	<b>-688.114</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-435.347,22</b>	<b>-597.833</b>	<b>-604.704</b>	<b>-613.857</b>	<b>-680.805</b>	<b>-688.114</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-358.440,22</b>	<b>-515.833</b>	<b>-492.704</b>	<b>-501.857</b>	<b>-568.805</b>	<b>-576.114</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.182.312,88	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787.153,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.295.798,58	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,52	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.132,05	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	191.464,03	215.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.518,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.476.473,49</b>	<b>11.511.000</b>	<b>12.016.750</b>	<b>12.477.828</b>	<b>12.570.900</b>	<b>12.983.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	-274.616,03	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-430.992,57	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.474.232,44	-4.993.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.759,00	-23.000	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.195.787,35</b>	<b>-5.683.600</b>	<b>-5.066.350</b>	<b>-5.065.400</b>	<b>-5.124.400</b>	<b>-5.122.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.280.686,14</b>	<b>5.827.400</b>	<b>6.950.400</b>	<b>7.412.428</b>	<b>7.446.500</b>	<b>7.861.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.000	155.000	125.000	125.000	125.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.280.023,52</b>	<b>6.060.400</b>	<b>7.105.400</b>	<b>7.537.428</b>	<b>7.571.500</b>	<b>7.986.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-395.096,40	-390.000	-439.000	-469.000	-503.000	-535.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	90.903,60	48.000	199.000	14.000	58.000	-530.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	437.560	-336.860	-1.144.438	-1.242.960	-1.664.960
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.903,60	485.560	-137.860	-1.130.438	-1.184.960	-2.194.960
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.370.927,12	6.545.960	6.967.540	6.406.990	6.386.540	5.791.540
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.370.927,12	6.545.960	6.967.540	6.406.990	6.386.540	5.791.540

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 41100201 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-57.761,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-57.761,00</i>	<i>-52.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.761,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.761,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.761,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 41100201 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-57.761,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-57.761,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	65250000 Konzessionsabgaben	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.066,26</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.066,26</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>173.066,26</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.182.312,88	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
	60110000 Grundsteuer A	6.486,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	795.267,42	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.152.430,72	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.795.945,02	2.885.000	3.080.000	3.240.000	3.435.000	3.641.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.181,77	197.000	185.000	165.000	169.000	173.000
	60310000 Vergütungssteuer	733.242,43	700.000	945.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	60330000 Hundesteuer	93.738,28	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	60490000 Sonstige	1.750,72	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	60510000 vom Land	389.270,00	414.000	406.000	406.000	412.000	424.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787.153,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
	61110000 vom Land	5.787.153,00	5.123.000	5.130.000	5.130.000	5.206.000	5.357.000
	61210000 vom Land	0,00	0	45.000	34.000	0	0
	61810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	77.056	71.428	0	0
	61820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	139.794	122.500	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	20.185,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.185,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.962,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	7.962,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.997.613,80</b>	<b>11.291.300</b>	<b>11.820.050</b>	<b>12.281.128</b>	<b>12.374.200</b>	<b>12.787.200</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.231,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.231,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.215.271,13	-4.941.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-158.231,13	-78.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-5.057.040,00	-4.863.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.112,90	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75990000 Sonstige	-2.112,90	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.219.615,63</b>	<b>-4.948.300</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-4.358.200</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 61010101 Festsetzung und Erhebung der Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777.998,17	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.777.998,17	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.777.998,17	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.777.998,17	6.343.000	7.461.850	7.922.928	8.016.000	8.429.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	76.907,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,52	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94,52	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.132,05	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.380,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.752,05	5.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	215,34	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	215,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.555,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	2.436,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	30,18	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	42,75	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	46,45	50	50	50	50	50
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.904,44</b>	<b>24.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
10.	- Personalauszahlungen	-274.616,03	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-213.146,92	-233.000	-233.000	-241.000	-297.000	-305.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-18.106,00	-15.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-42.473,03	-51.000	-53.000	-55.000	-67.000	-69.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-890,08	-300	-600	-650	-650	-650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-533,73	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-653,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.760,97	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-428.760,97	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.946,54	-20.700	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.603,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.343,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-417,69	-500	-550	-550	-550	-550

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-251,80	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-1.987,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.538,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-141,54	-200	-200	-200	-200	-200
	75370000 Bankgebühren	-4.653,51	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	-9,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.510,85</b>	<b>-683.300</b>	<b>-678.150</b>	<b>-677.200</b>	<b>-736.200</b>	<b>-734.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.606,41</b>	<b>-658.600</b>	<b>-656.450</b>	<b>-655.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-712.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.000	155.000	125.000	125.000	125.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	233.000	155.000	125.000	125.000	125.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,62	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-662,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-629.269,03</b>	<b>-425.600</b>	<b>-501.450</b>	<b>-530.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-587.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-395.096,40	-390.000	-439.000	-469.000	-503.000	-535.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	-276.206,77	-273.000	-318.000	-342.000	-372.000	-399.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 61020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	-115.111,71	-113.000	-117.000	-122.000	-126.000	-131.000
	79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	-3.777,92	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	90.903,60	48.000	199.000	14.000	58.000	-530.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	437.560	-336.860	-1.144.438	-1.242.960	-1.664.960
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.903,60	485.560	-137.860	-1.130.438	-1.184.960	-2.194.960
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-538.365,43	59.960	-639.310	-1.660.938	-1.774.460	-2.782.460
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-538.365,43	59.960	-639.310	-1.660.938	-1.774.460	-2.782.460



Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.218.891,58	0	0	0	0	0
	69900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	3.124.162,83	0	0	0	0	0
	69900001 Veranstaltungen	5.366,50	0	0	0	0	0
	69900004 Spenden Bürgermeister Amtswechsel	2.515,00	0	0	0	0	0
	69900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	43.601,21	0	0	0	0	0
	69900008 Müllverwaltungsgebühr	810,00	0	0	0	0	0
	69900401 Ersuchen - Sonstige	10.608,04	0	0	0	0	0
	69900402 Ersuchen - GEZ	15.588,33	0	0	0	0	0
	69900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	1.958,57	0	0	0	0	0
	69900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	3.944,82	0	0	0	0	0
	69900405 Ersuchen - Regionalverband	457,54	0	0	0	0	0
	69910000 Einzahlungen FW	9.878,74	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.002,59	0	0	0	0	0
	65992000 Sonstige (Personalabrechnung)	-2.002,59	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216.888,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.201.200,31	0	0	0	0	0
	79900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	-3.115.383,78	0	0	0	0	0
	79900001 Veranstaltungen	-5.541,50	0	0	0	0	0
	79900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	-43.601,21	0	0	0	0	0
	79900008 Müllverwaltungsgebühr	-340,50	0	0	0	0	0
	79900401 Ersuchen - Sonstige	-10.608,04	0	0	0	0	0
	79900402 Ersuchen - GEZ	-15.558,33	0	0	0	0	0
	79900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	-1.958,57	0	0	0	0	0
	79900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	-3.944,82	0	0	0	0	0
	79900405 Ersuchen - Regionalverband	-457,54	0	0	0	0	0
	79910000 Auszahlungen FW	-3.806,02	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	300,44	0	0	0	0	0
	75992000 Sonstige (Personalabrechnung)	300,44	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.200.899,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.989,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.989,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>15.989,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>15.989,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.312	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	52.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.282	87.382	4.882	82.500		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	81.700	81.700	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.550	208.750	154.000	54.750		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	508.315	107.885	56.329	51.556		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.226.659</b>	<b>485.717</b>	<b>296.911</b>	<b>188.806</b>		
11.	- Personalaufwendungen	-3.219.600	-1.613.700	-1.271.150	-342.550		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-320.000	-320.000	-285.000	-35.000		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.800	-900.450	-670.450	-230.000		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.777.565	-1.298.408	-1.165.716	-132.692		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.709.000	-52.500	-39.500	-13.000		
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.449	-605.149	-518.549	-86.600		
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.581.714</b>	<b>-4.790.207</b>	<b>-3.950.365</b>	<b>-839.842</b>		
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.055</b>	<b>-4.304.490</b>	<b>-3.653.454</b>	<b>-651.036</b>		
20.	+ Finanzerträge	12.600	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-361.000	0	0	0		
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-348.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-703.455</b>	<b>-4.304.490</b>	<b>-3.653.454</b>	<b>-651.036</b>		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.000	400.000	287.000	113.000		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572.000	-455.000	-371.000	-84.000		
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-703.455</b>	<b>-4.359.490</b>	<b>-3.737.454</b>	<b>-622.036</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662	20.662	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.000	12.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	34.194	33.830	364	0		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.356</b>	<b>71.992</b>	<b>12.364</b>	<b>0</b>		
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.350	-425.150	-1.200	0		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-133.041	-131.915	-782	-344		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260.000	-10.000	0	-250.000		
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.200	-47.650	-26.550	0		
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.591</b>	<b>-614.715</b>	<b>-28.532</b>	<b>-250.344</b>		
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.235</b>	<b>-542.723</b>	<b>-16.168</b>	<b>-250.344</b>		
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-809.235</b>	<b>-542.723</b>	<b>-16.168</b>	<b>-250.344</b>		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-109.000	-29.000	0		
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-947.235</b>	<b>-651.723</b>	<b>-45.168</b>	<b>-250.344</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	52.300	50.000	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	43.077	13.419	29.658			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.377</b>	<b>63.419</b>	<b>31.958</b>			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-29.500	-21.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-80.070	-39.118	-40.952			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-10.700	-3.100			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.670</b>	<b>-79.318</b>	<b>-67.352</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.293</b>	<b>-15.899</b>	<b>-35.394</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.293</b>	<b>-15.899</b>	<b>-35.394</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.000	-132.000	-2.000			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-185.293</b>	<b>-147.899</b>	<b>-37.394</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.895	0	10.895			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.895</b>	<b>0</b>	<b>10.895</b>			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300	0	-156.300			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-36.354	0	-36.354			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.000	-30.000	-15.000			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.150	0	-11.150			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.804</b>	<b>-30.000</b>	<b>-218.804</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.909</b>	<b>-30.000</b>	<b>-207.909</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.909</b>	<b>-30.000</b>	<b>-207.909</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	0	-18.000			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-255.909</b>	<b>-30.000</b>	<b>-225.909</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800	52.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.300	0	300	0	1.000	185.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800	0	0	27.500	13.000	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	240.122	0	0	184.521	32.732	22.869
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.022</b>	<b>52.000</b>	<b>300</b>	<b>212.021</b>	<b>47.732</b>	<b>207.869</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.304.300	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.900	-1.500	0	-395.800	-365.500	-121.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-229.296	0	0	-25.346	-72.335	-71.759
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.700	-140.000	-300	0	-3.050	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.826.696</b>	<b>-141.500</b>	<b>-300</b>	<b>-422.646</b>	<b>-440.885</b>	<b>-193.959</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.157.674</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.625</b>	<b>-393.153</b>	<b>13.910</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.157.674</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.625</b>	<b>-393.153</b>	<b>13.910</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827.000	0	0	-46.000	-193.000	-286.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.924.674</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-256.625</b>	<b>-586.153</b>	<b>-272.090</b>

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800				
3.	+ sonstige Transfererträge	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.100</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-1.304.300				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.600				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-59.856				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0				
16.	- Soziale Sicherung	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.650				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.627.406</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.306</b>				
20.	+ Finanzerträge	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.478.306</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.000				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-720.306</b>				



Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	6.398.200				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.850	5.391.850				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	72.142	72.142				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.881.292</b>	<b>11.881.292</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-301.600	-301.600				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-396	-396				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.350.000	-4.350.000				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.450	-22.450				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.675.746</b>	<b>-4.675.746</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.205.546</b>	<b>7.205.546</b>				
20.	+ Finanzerträge	12.600	12.600				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-361.000	-361.000				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-348.400</b>	<b>-348.400</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.857.146</b>	<b>6.857.146</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	112.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.969.146</b>	<b>6.969.146</b>				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.650	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	52.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.400	83.500	1.000	82.500		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	81.700	81.700	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.550	208.750	154.000	54.750		
7.	+ sonstige Einzahlungen	204.100	9.100	7.100	2.000		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.910.500</b>	<b>383.050</b>	<b>243.800</b>	<b>139.250</b>		
10.	- Personalauszahlungen	-3.219.600	-1.613.700	-1.271.150	-342.550		
11.	- Versorgungsauszahlungen	-320.000	-320.000	-285.000	-35.000		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.800	-900.450	-670.450	-230.000		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-361.000	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.709.000	-52.500	-39.500	-13.000		
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-997.940	-574.640	-488.040	-86.600		
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.134.640</b>	<b>-3.461.290</b>	<b>-2.754.140</b>	<b>-707.150</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.860</b>	<b>-3.078.240</b>	<b>-2.510.340</b>	<b>-567.900</b>		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602.000	315.000	315.000	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	65.000	65.000	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-802.000	-117.000	-117.000	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.000	-455.000	-455.000	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.000	-49.000	-20.000	-29.000		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-29.000</b>		

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.000	-251.000	-222.000	-29.000		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137.860	-3.329.240	-2.732.340	-596.900		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	638.000	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-439.000	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	199.000	0	0	0		
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0		
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	0	0	0		
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-137.860	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-3.329.240	-2.732.340	-596.900		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-3.329.240	-2.732.340	-596.900		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.000	12.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>17.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.350	-425.150	-1.200	0		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-260.000	-10.000	0	-250.000		
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-74.200	-47.650	-26.550	0		
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.550</b>	<b>-482.800</b>	<b>-27.750</b>	<b>-250.000</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.050</b>	<b>-465.300</b>	<b>-15.750</b>	<b>-250.000</b>		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.000	574.000	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-675.000	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.000	-135.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	-236.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-967.050	-701.300	-15.750	-250.000		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0		
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-967.050	-701.300	-15.750	-250.000		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-967.050	-701.300	-15.750	-250.000		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	52.300	50.000	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.300</b>	<b>50.000</b>	<b>2.300</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-29.500	-21.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.800	-10.700	-3.100			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.600</b>	<b>-40.200</b>	<b>-26.400</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.300</b>	<b>9.800</b>	<b>-24.100</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.300	9.800	-24.100			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.300	9.800	-24.100			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.300	9.800	-24.100			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300	0	-156.300			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-45.000	-30.000	-15.000			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.150	0	-11.150			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-182.450</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-182.450</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.450	-30.000	-182.450			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-212.450	-30.000	-182.450			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-212.450	-30.000	-182.450			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800	52.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.300	0	300	0	1.000	185.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800	0	0	27.500	13.000	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	175.000	0	0	175.000	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.900</b>	<b>52.000</b>	<b>300</b>	<b>202.500</b>	<b>15.000</b>	<b>185.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.304.300	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.900	-1.500	0	-395.800	-365.500	-121.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-301.700	-140.000	-300	0	-3.050	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-141.500</b>	<b>-300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-368.550</b>	<b>-122.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-194.800</b>	<b>-353.550</b>	<b>62.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.000	0	0	0	540.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>18.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000	0	0	0	-685.000	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	0	-5.000	-88.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.000	0	0	0	0	-22.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0	-12.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-110.000</b>

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.000	0	0	0	-162.000	-92.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.299.500	-89.500	0	-194.800	-515.550	-29.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.299.500	-89.500	0	-194.800	-515.550	-29.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.299.500	-89.500	0	-194.800	-515.550	-29.200

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.100</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-1.304.300				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.600				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-157.650				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.550</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.450</b>				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>				

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.470.450				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0				
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.470.450				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.470.450				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	6.398.200				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.850	5.391.850				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	20.000	20.000				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	12.600				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.841.750</b>	<b>11.841.750</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-301.600	-301.600				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-361.000	-361.000				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.350.000	-4.350.000				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.450	-22.450				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.036.350</b>	<b>-5.036.350</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805.400</b>	<b>6.805.400</b>				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	155.000				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	155.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.960.400	6.960.400				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	638.000	638.000				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-439.000	-439.000				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	199.000	199.000				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	-336.860				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	-336.860				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-137.860	-137.860				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.822.540	6.822.540				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.822.540	6.822.540				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-294.525,60	-1.922.000	-1.602.000	-286.000	-473.000	-143.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-269.281,35	-1.843.000	-1.602.000	-286.000	-373.000	-143.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000,00	-15.000	0	0	-100.000	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-3.990,39	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-6.253,86	-64.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.659,58	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-75.659,58	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.056,80	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-29.056,80	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-399.241,98</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>-1.667.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.807,86	521.000	802.000	94.000	94.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	227,71	136.000	94.000	94.000	94.000	40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	504.580,15	385.000	708.000	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	427.522,47	1.737.000	1.223.000	575.000	642.000	35.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	427.522,47	1.737.000	1.223.000	575.000	642.000	35.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.089,25	146.000	258.000	143.000	341.000	91.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.646,60	146.000	258.000	143.000	341.000	91.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	43.442,65	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	116.079,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	116.079,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	für sonstige Investitionen	4.060,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.060,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.132.559,46</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>834.000</b>	<b>1.099.000</b>	<b>188.000</b>
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>733.317,48</b>	<b>438.000</b>	<b>638.000</b>	<b>483.000</b>	<b>561.000</b>	<b>5.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



Gemeinde Großrosseln

# Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -



## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	9	0	4	0	4	0	4	0	4
16	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)	Vd	129	0	0	0	116	129	0	0	0	0	0	0
17	<b>21010103.08211000</b> Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule	Gr	40	0	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>21010105.09600000 / 600-002</b> Erneuerung Schulturnhalle	Ni	1370	520	237	425	238	v 425	0	0	0	0	0	0
19	<b>21010105.09600000 / 600-008</b> Erneuerung Dach Grundschule	Ni	300	0	50	50	220	VE 250	0	0	0	0	0	0
20	<b>21020401.08210000</b> Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	5	0	2	0	2	0	2	0	2
21	<b>36010101.08212000</b> Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita	Gr	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>42020101.09600000</b> Erneuerung Hartplätze DiW und Naßw.	Vd	570	0	0	0	0	0	143	220	230	350	0	0
23	<b>42020102.09600000</b> Erneuerung Hartplatz Emmersweiler	Em	204	160	29	44	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>54010101.03920000</b> Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen	Vd	1640	570	320	385	540	VE 685	0	0	0	0	0	0
25	<b>54010101.04290000</b> Ertüchtigung "Rosseltalbahn"	Gr	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
26	<b>54020102.04823000</b> Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
27	<b>54020102.09600000 / 200-004</b> Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersw.	Em	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
28	<b>54020102.09600000 / 300-008</b> Erneuerung "Rathautstreppe" in Großrosseln	Gr	222	25	0	0	0	0	0	60	0	VE 137	0	0

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
29	<b>54020102.09600000 / 400-005</b> Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg	Ka	138	95	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	<b>54020102.09600000 / 500-010</b> Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	
31	<b>54020104.01200000</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
32	<b>55010101.02610000</b> Renaturierung St. Nikolausbach	Ni	20	0	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	<b>55010101.08210000</b> Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	0	0	17	0	15	0	15	0	15	
34	<b>55010101.09600000</b> Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	175	50	18	25	18	25	18	VE 25	18	VE 25	18	VE 25	
35	<b>55010101.09600000</b> Zuw. für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)	Vd	80	0	64	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	<b>55020101.05790000</b> Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	253	145	0	20	0	63	0	25	0	0	0	0	
37	<b>55020101.08220000</b> Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	
38	<b>57020101.08210000</b> Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg	Ka	-	-	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	<b>57030101.07240000</b> Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	10	0	10	0	15	0	15	0	15	
40	<b>57030103.07112000</b> Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	5	0	42	0	52	0	0	0	0	
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen					1754	2425	1512	2305	226	834	413	1099	58	188
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung					397	397	411	411	430	430	444	444	444	444

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pauschale Investitionszuweisung des Landes				125		155		125		125		125		
<b>1.4</b>	<b>Kreditaufnahme</b>				<b>438</b>		<b>638</b>		<b>483</b>		<b>561</b>		<b>5</b>		
2.1	<b>36010101.09600000 / 300-012</b> Kindertageseinrichtung Großrosseln	GR	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.2</b>	<b>Sonderkreditaufnahme</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				2822	2822	2716	2716	1264	1264	1543	1543	632	632	
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 04.02.2021 beschlossen.				Großrosseln, 04.02.2021 Der Bürgermeister:  gez. Jochum											

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung EDV (Software)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9	10	0	10	10	10	0	49
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9	10	0	10	10	10	0	49
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Einrichtung WLAN-Hotspot</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Verwaltung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	15	15	15	0	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	10	0	15	15	15	0	65

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	15	15	15	0	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	10	0	15	15	15	0	65
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Verkauf und Erwerb von Immobilien</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	65	65	50	65	65	40	0	300
Auszahlungen	0	116	94	108	94	94	40	0	438
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	51	29	58	29	29	0	0	138
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung von mobilen Markthütten</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	23	0	0	0	0	0	23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	23	0	0	0	0	0	23

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Herstellung Grün- u. Freifläche (ehem. Zollgeb.)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	197	0	0	0	0	0	0	197
Auszahlungen	0	220	0	0	0	0	0	0	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23	0	0	0	0	0	0	23
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	315	0	0	0	0	0	315
Auszahlungen	0	0	350	0	0	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35	0	0	0	0	0	35
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Karlsbrunn</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Auszahlungen	0	800	0	0	0	0	0	50	850
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100	0	0	0	0	0	50	150



Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	100	110	110	0	0	0	230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	100	110	110	0	0	0	230
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Feuerwehrfahrzeug</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150	0	0	150
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Feuerwehr</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	29	0	20	20	20	0	109
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	29	0	20	20	20	0	109

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Planung Feuerwehrgerätehaus Ost</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50	0	0	0	50
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Gerätschaften zum Hochwasserschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bürger, Sicherheit</b>								
Einzahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Schulbetrieb</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9	4	0	4	4	4	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9	4	0	4	4	4	0	25

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	116	0	0	0	0	0	116
Auszahlungen	0	0	129	0	0	0	0	0	129
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	13	0	0	0	0	0	13
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	30	0	0	0	0	0	0	30
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	0	0	0	0	0	0	10
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	237	238	0	0	0	0	260	735
Auszahlungen	0	425	425	0	0	0	0	520	1.370
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	188	187	0	0	0	0	260	635

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Dach Grundschule/Schulturnhalle</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	50	220	0	0	0	0	0	270
Auszahlungen	0	50	250	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30	0	0	0	0	0	30
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	2	0	2	2	2	0	13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	2	0	2	2	2	0	13
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	0	0	0	0	0	0	5

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Hartplätze Dorf im Warndt und Naßweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	143	230	0	0	373
Auszahlungen	0	0	0	0	220	350	0	0	570
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	77	120	0	0	197
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Hartplatz Emmersweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	29	0	0	0	0	0	104	133
Auszahlungen	0	44	0	0	0	0	0	160	204
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15	0	0	0	0	0	56	71
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung/Ausbau Buswartehallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	320	540	0	0	0	0	459	1.319
Auszahlungen	0	385	685	0	0	0	0	570	1.640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	65	145	0	0	0	0	111	321

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Ertüchtigung "Rosseltalbahn"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50	0	0	0	50
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25	0	0	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	25	0	0	0	25

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung "Rathauptreppe" Großrosseln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	60	137	0	25	222
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	60	137	0	25	222
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	43	0	0	0	0	0	95	138
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	43	0	0	0	0	0	95	138
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Straße "Bremerhof"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120	0	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120	0	0	120

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12	12	0	12	12	12	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12	12	0	12	12	12	0	60
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Renaturierung St. Nikolausbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	18	0	0	0	0	0	0	18
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2	0	0	0	0	0	0	2
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	17	0	15	15	15	0	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17	0	15	15	15	0	62



Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Zuwendungen für Leader-Maßnahmen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	18	18	54	18	18	18	36	126
Auszahlungen	0	25	25	75	25	25	25	50	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7	7	21	7	7	7	14	49
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Zuwendungen für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	64	0	0	0	0	0	0	64
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16	0	0	0	0	0	0	16
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	63	0	25	0	0	145	253
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	63	0	25	0	0	145	253

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Friedhöfe</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	5	5	5	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	5	5	5	0	20
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	11	0	0	0	0	0	0	11
Auszahlungen	0	17	0	0	0	0	0	0	17
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6	0	0	0	0	0	0	6
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte, Maschinen für Bauhof</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	15	15	15	0	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	10	0	15	15	15	0	65

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestell te Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ - auszahlung en</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Fahrzeuge für Bauhof</b>									
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	42	0	52	0	0	0	99
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	42	0	52	0	0	0	99
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erweiterung Kindertageseinrichtung Großrosseln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Allgemeine Investitionszuweisungen (Saarlandpaktgesetz; KELF-Mittel)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Finanzen, Kasse, Steuern</b>								
Einzahlungen	0	233	155	0	125	125	125	0	763
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-233	-155	0	-125	-125	-125	0	-763

Gemeinde Großrosseln

**Investitionsprogramm 2020-2024**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestell te Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ - auszahlung en</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	1.987	1.667	104	351	538	183		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	2.425	2.305	293	834	1.099	188		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	438	638	189	483	561	5		

## Deckungsvermerke

### 1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

Gemäß den Regelungen in § 18 KommHVO sind die Aufwendungen sowie die Auszahlungen, welche zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird.

In dem vorliegenden Haushaltsplan sind die nachstehend aufgeführten Deckungskreise verankert:

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.028.840,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		37.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		172.650,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		250.000,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		29.150,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		133.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		41.950,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		171.900,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		139.100,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		29.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.258.600,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		92.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		284.150,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		139.950,00
0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		54.200,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		68.000,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		10.500,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		4.658.050,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.538.100,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>12.136.140,00 *</b>

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 359-403 (Seite 1 bis 45 der Anlage) dargestellt.

## 2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

- 2.1 Die Konten der Kontenart 451 „Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens“ sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Konten der Kontenart 555 „Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, Einstellung in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen“.
- 2.2 Erträge aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen.
- 2.3 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Investitionsauszahlungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen.
- 2.4 Die Konten 4423 (Kostenerstattungen von Zweckverbänden) und 4427 (Kostenerstattungen von privaten Unternehmen) für die Konten der Kontenart 522 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser).
- 2.5 Die Konten der Kontenart 429 (Sonstige Transfererträge) für die Konten der Kontenart 539 (Sonstige Transferaufwendungen).
- 2.6 Das Konto 11030101.4428 (Kostenerstattungen City-Mobil) für das Konto 11030101.5234 (Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung).
- 2.7 Das Konto 12050101.4421 (Kostenerstattungen vom Land) für das Konto 12050101.5512 (Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung im Bereich des Feuerwesens).
- 2.8 Die Konten 4147 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen), 4416 (Eintrittsgelder) und 4421 (Kostenerstattungen vom Land) der Leistung 25010101 (Kultur) für das Konto 5593 (Repräsentationen) der gleichen Leistung.
- 2.9 Das Konto 4013 (Gewerbsteuer) der Leistung 61010101 (Festsetzung und Erhebung der Steuern) für das Konto 5331 (Gewerbsteuerumlage) der gleichen Leistung.

**0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	1.700,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	520,00	520,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00	2.600,00
11010101.55990000S	Sonstige	1.300,00	1.300,00
11010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00
11020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150,00
11020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
11020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00	3.000,00
11020101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
11020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	600,00
11020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
11020101.55920000S	Verfüungsmittel	3.000,00	3.000,00
11020101.55930000S	Repräsentationen	6.000,00	6.000,00
11030101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	165.000,00	165.000,00
11030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	15.000,00	15.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	20.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52530000S	Erstattungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	13.000,00	13.000,00
11030101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	13.500,00	13.500,00
11030101.53150000S	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000,00
11030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	5.000,00
11030101.55220000S	Leasing	22.000,00	22.000,00

**0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	150.000,00	150.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00	20.000,00
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	20.000,00	20.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	93.000,00	93.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.100,00	1.100,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.500,00	18.500,00
11030101.55430000S	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
11030101.55810000S	Grundsteuer	250,00	250,00
11030101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	3.000,00	3.000,00
11030101.55990000S	Sonstige	1.500,00	1.500,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
12010101.55310000S	Büromaterial	6.000,00	6.000,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.500,00
12010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12010101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
12030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00	250.000,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	10.000,00	10.000,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
36010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500,00	7.500,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00
36020102.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
36020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
36020102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
36020102.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
42010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
51010101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00



**0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
57030101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.028.840,00 \***

**0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
11020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	10.000,00	10.000,00
11030101.01130000S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
11030101.03990000S	sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00
11030101.04990000S	Sonstige	5.000,00	5.000,00
11030101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
11030101.08219000S	Sonstige	0,00	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
11030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
21020401.08210000S	Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00
36010101.01200000S	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
36010101.08212000S	Einrichtungen von Kindergärten	0,00	0,00
36010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>37.000,00 *</b>

**0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010101.52430000S	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00
21010101.52910000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21010101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
21010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	15.500,00	15.500,00
21010103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.500,00	14.500,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	30.000,00	30.000,00
21010103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	4.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21010104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	4.500,00	4.500,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
21010104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	4.000,00
21010104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
21010105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	7.000,00	7.000,00
21010105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.000,00	8.000,00
21010105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
21010105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.500,00	4.500,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

**0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000,00	12.000,00
21020301.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	15.000,00	15.000,00
21020401.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21020401.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21020401.52990000S	Sonstige	1.000,00	1.000,00
21020401.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	700,00
21020401.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
21020401.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>172.650,00 *</b>

**0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010103.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010103.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21010103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
21010105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-008	Anlagen im Bau	250.000,00	250.000,00
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>250.000,00 *</b>

**0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21010102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
21010102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
21010102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
21010102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
21010102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
21010102.52910000S	Schülerbeförderungskosten	2.150,00	2.150,00
21010102.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
21010102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00
21010102.55240000S	Datenverarbeitung	5.500,00	5.500,00
21010102.55310000S	Büromaterial	5.000,00	5.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00
21010102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
21010102.55930000S	Repräsentationen	0,00	0,00
21010102.55990000S	Sonstige	1.500,00	1.500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 29.150,00 \***

**0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010102.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	133.000,00	133.000,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>133.000,00 *</b>

**0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	150,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	4.500,00
25010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
25010101.55430000S	Sonstige Beiträge	300,00	300,00
57020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
57020101.52510000S	Erstattungen an das Land	0,00	0,00
57020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	13.100,00	13.100,00
57020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00
57020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00
57020101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
57020101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
57020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
57020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
57020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57020101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
57020101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
57020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>41.950,00 *</b>





**0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
25010101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
25010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57020101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	35.000,00	35.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00
12020101.52990000S	Sonstige	14.000,00	14.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
12020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	2.000,00
12020101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	1.500,00
12020101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	7.500,00	7.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00
12030101.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00
12030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	6.200,00	6.200,00
12030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
12030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	45.000,00
12030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
12030101.55211000S	Miete Trauzimmer Sondertrauert	5.400,00	5.400,00
12030101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
12030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
12030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00
31200101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
31200101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
31200101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
31200101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00
31200101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31200101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
31200101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
31200101.52990000S	Sonstige	500,00	500,00
31200101.54710000S	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0,00
31200101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00

**0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31200101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
31200101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
31200101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
31200101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
31200101.55412000S	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
31200101.55810000S	Grundsteuer	3.200,00	3.200,00
31200101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 171.900,00 \***

**0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
12020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12020101.08221000S	Büromöbel	0,00	0,00
12020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12030101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
31200101.03100000S	Wohnbauten	0,00	0,00
31200101.03190000S	sonstige Wohnbauten	0,00	0,00
31200101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
31200101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
31200101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.000,00	2.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	7.000,00	7.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.500,00	1.500,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.000,00	12.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.000,00	12.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	6.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	10.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
12050101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12050101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00
12050101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12050101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
12050101.55310000S	Büromaterial	200,00	200,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	4.500,00	4.500,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	200,00	200,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	4.700,00	4.700,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00
12050101.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
12050101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
12050101.55930000S	Repräsentationen	3.000,00	3.000,00
12050101.55940000S	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00
12050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	7.000,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12050108.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 139.100,00 \***

**0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	29.000,00	29.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12050101.09600000S-300-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>29.000,00 *</b>

**0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	1.000,00	1.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	41.000,00	41.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	200,00	200,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
11040101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11040101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.000,00	9.000,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
11040101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	5.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.600,00	1.600,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	1.800,00	1.800,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
11040101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.500,00	2.500,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
11050106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050106.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11050106.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050106.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.200,00	4.200,00
11050106.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700,00	700,00
11050113.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00
11050113.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
11050113.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
11050113.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel,	0,00	0,00

**0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
	Müllgebühren, etc.)		
11050113.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
11050113.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
42010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00
42020105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
51010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
51010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
51010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.000,00	140.000,00
51010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
51010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
52010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
52010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00
53020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	300,00	300,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
53020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	3.000,00	3.000,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
53020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
53020101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.500,00	1.500,00
53020101.56130000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53020102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00	500,00
53020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
53020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
53020102.52540000S	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.000,00	22.000,00
53030101.52550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	367.000,00	367.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	20.000,00	20.000,00
54020102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	150.000,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
54020103.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.000,00	11.000,00
54020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
54020103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
54020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00



**0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	2.000,00	2.000,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	97.000,00	97.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.500,00	1.500,00
54020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000,00
54020105.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	35.000,00	35.000,00
55010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000,00
55010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.500,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
55010101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
56010101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.500,00	1.500,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	20.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
57030101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
57030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
57030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.000,00	17.000,00
57030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	85.000,00	85.000,00
57030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000,00	6.000,00
57030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	250,00	250,00
57030101.55430000S	Sonstige Beiträge	13.000,00	13.000,00
57030101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00

**0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	48.000,00	48.000,00
57030103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
57030103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	9.000,00	9.000,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.100,00	3.100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.258.600,00 *</b>

**0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	23.000,00	23.000,00
11040101.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11040101.04823000S	Gemeindestraßen	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
11040101.09600000S-500-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
11050113.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
36010101.23149000S	von Sonstigen	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-300-012	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-007	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-008	Anlagen im Bau	0,00	0,00
53020102.09600000S-300-010	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54010101.04290000S	Sonstige	0,00	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54020102.08290000S	Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	0,00
54020102.09600000S-300-008	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.09600000S-400-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.09600000S-200-004	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
54020103.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
54020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55010101.08210000S	Betriebsausstattung	17.000,00	17.000,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-013	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-400-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-400-007	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-009	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-010	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00

**0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55010101.09600000S-600-012	Anlagen im Bau	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10.000,00	10.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	42.000,00	42.000,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>92.000,00 *</b>

**0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	20.000,00	20.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000,00	35.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
11050101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.800,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	3.400,00	3.400,00
11050101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11050102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.500,00	3.500,00
11050102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
11050102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00
11050102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050102.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11050102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.900,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	400,00	400,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	7.000,00	7.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	55.000,00	55.000,00
11050103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00
11050103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
11050103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.600,00
11050103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
11050104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00

**0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
11050104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050104.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
11050104.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
11050104.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050104.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
11050104.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050104.55410000S	Versicherungsbeiträge	600,00	600,00
11050104.55810000S	Grundsteuer	50,00	50,00
11050105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	6.000,00	6.000,00
11050105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
11050105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	11.000,00	11.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.700,00	2.700,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050107.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11050107.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
11050107.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050108.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	5.000,00	5.000,00
11050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
11050108.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.800,00	1.800,00
11050108.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200,00	200,00
11050108.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050108.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050108.55410000S	Versicherungsbeiträge	700,00	700,00

**0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050108.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050109.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	4.000,00	4.000,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
11050109.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11050109.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
11050109.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050109.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050109.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11050109.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
11050109.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050110.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	200,00	200,00
11050110.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050110.55410000S	Versicherungsbeiträge	100,00	100,00
11050110.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050111.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.500,00	4.500,00
11050111.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050111.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
11050111.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050111.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00
11050112.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	5.500,00
11050112.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	17.000,00	17.000,00
11050112.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	7.000,00	7.000,00
11050112.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	6.000,00	6.000,00
11050112.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00
11050112.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
11050112.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050112.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.400,00	2.400,00
11050112.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 284.150,00 \***

**0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11030101.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
11050101.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
11050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050102.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
11050102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050102.09600000S-500-008		0,00	0,00
	Anlagen im Bau		
11050103.07210000S	Energieversorgung	0,00	0,00
11050103.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
11050103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
11050105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050108.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11050109.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
42020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	250,00	250,00
42020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42020102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020102.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	48.000,00	48.000,00
42020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020103.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	30.000,00
42020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	250,00	250,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42020104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020104.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000,00
42020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020104.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.500,00	1.500,00
42020105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020105.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020105.55410000S	Versicherungsbeiträge	300,00	300,00
42020106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.000,00	23.000,00

**0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42020106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
42020106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020106.55410000S	Versicherungsbeiträge	350,00	350,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>139.950,00 *</b>

**0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020103.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
42020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020104.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020106.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	40.000,00	40.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
55020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	700,00	700,00
55020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	1.500,00	1.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>54.200,00 *</b>

**0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55020101.03720000S	Grabfelder	63.000,00	63.000,00
55020101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55020101.08220000S	Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00
55020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>68.000,00 *</b>

**0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61020101.52100000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	300,00	300,00
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
61020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500,00	1.500,00
61020101.55310000S	Büromaterial	2.500,00	2.500,00
61020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>10.500,00 *</b>



**0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	4.287.000,00	4.287.000,00
61010101.56910000S	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	5.000,00
61020101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
61020101.53220000S	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00	550,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	6.000,00	6.000,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	356.000,00	356.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.658.050,00 *</b>



**0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.900,00	3.900,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	72.000,00	72.000,00
11020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11020101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.000,00	2.000,00
11020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11020101.51110000S	für Beamte	140.000,00	140.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	200.000,00	200.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	294.000,00	294.000,00
11030101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	70.000,00	70.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	53.000,00	53.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	4.500,00	4.500,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	450,00	450,00
11030101.51110000S	für Beamte	120.000,00	120.000,00
11030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	20.000,00	20.000,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	359.000,00	359.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	85.000,00	85.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.700,00	1.700,00
11040101.51110000S	für Beamte	25.000,00	25.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000,00	5.000,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	136.000,00	136.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.000,00	138.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	33.000,00	33.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.500,00	5.500,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	50,00	50,00
12020101.51110000S	für Beamte	35.000,00	35.000,00
12020101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12030101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00

**0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.000,00	14.000,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
31200101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
31200101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
31200101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	0,00
55010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
55010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.006.000,00	1.006.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	63.000,00	63.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	233.000,00	233.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	300,00	300,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	500,00	500,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	233.000,00	233.000,00
61020101.50290000S	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	53.000,00	53.000,00
61020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
61020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
61020101.50700000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	600,00	600,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.538.100,00 \***

**0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG  
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11040101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
12050101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
21010103.45110000H-300-004		0,00	0,00
36010101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
55010101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
57030103.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
57030103.55510000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser  
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11040101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050107.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050107.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050108.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050109.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050109.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
12050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010105.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010105.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
42020103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	26.000,00	0,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00
55010101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
55010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
55020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
55020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
57030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
57030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.500,00	

**0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser  
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.500,00	
11050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
11050109.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
12050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.500,00	
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.100,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
31200101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.000,00	
42010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020102.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020103.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
42020105.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020106.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.500,00	
54020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	50.000,00	
55010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.500,00	
55020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.500,00	
57030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen  
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11050103.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050104.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050105.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
21010105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
57030101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
61020101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11040101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050102.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050103.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050104.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050105.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050107.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
12020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
12050101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
25010101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
54020104.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
57030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
61020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00	0,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
25010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
25010101.55930000S	Repräsentationen	20.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	800.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	63.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
57020101.41410000H	Zuweisungen vom Land	3.800,00	0,00
57020101.41420000H	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57020101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# Stellenplan 2021

Der Stellenplan gliedert sich in den Teil A (Beamte) und Teil B (Tarifbeschäftigte).

Die Stellen in beiden Teilen entsprechen den Bewertungen der Bewertungskommission bzw. den tarifvertraglichen Erfordernissen.

Zu den ausgewiesenen Veränderungen ergehen folgende Erläuterungen:

### Teil A - Beamte

- Nr. 4 Der Beamte hat die Neubewertung der Stelle beantragt.
- Der Beamte ist zum 01.11.2020 in den Ruhestand versetzt worden.
- Nr. 9 Die Anwärterin soll nach bestandener Prüfung in das Beamtenverhältnis übernommen werden.

### Teil B - Tarifbeschäftigte

- Nr. 9 Neuschaffung einer Stelle wg. zusätzlicher Aufgaben im Bereich der IT-Sicherheit und -Entwicklung.
- Der Stelleninhaber wurde rückwirkend verrentet.
- Nr. 21 Neuschaffung einer Stelle wg. Zusätzlicher Aufgaben im Fachbereich Bauen, Wohnen, Umwelt.
- Nr. 43 Die Stelleninhaberin ist seit 2015 langfristig erkrankt und befristet verrentet bis zum 31.12.2022. Die Stelle der Kassenleitung wurde durch eine andere Person besetzt. Bei einer Nachbesetzung wird eine Anpassung an die tatsächliche Tätigkeit erfolgen; derzeit wird von der EG 7 / EG 8 ausgegangen.

Großrosseln, 11.01.2021



Dominik Jochum, Bürgermeister

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Besoldungsgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Bürgermeister	11020101	16	100,0	15	100,0	15	100,0	
	2	2	Geschäftsleitender Beamter	11030101	13 gD	100,0	13 gD	100,0	13 gD	100,0	
	3	3	Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung	11030101	12	50,0	12	40,0	12	50,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	100,0	8	100,0	8	100,0	
	5	5	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	100,0	9 mD	100,0	9 mD	100,0	
2 Bürger, Sicherheit	-	6	Geschäftsleitender Standesbeamter	12030101	-	-	11	100,0	11	100,0	
	6	7	FB-Leitung	12020101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	7	8	Sachbearbeitung	12020101	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	
	8	9	Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung	12020101	10 gD	100,0	10 gD	100,0	10 gD	100,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	9	-	Sachbearbeitung	11040101	9 gD	100,0	-	-	-	-	
<b>Summen</b>					<b>9</b>	8,5	<b>9</b>	8,4	<b>9</b>	8,5	

#### 1 Anwärter gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018 bis 30.09.2021.

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

<sup>2)</sup> Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	2	2	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	5	5	FB-Leitung	11030101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	6	6	Sachbearbeitung	11030101	3	64,0	3	64,0	3	64,0	KW
	7	7	Sachbearbeitung	11030101	8	100,0	8	100,0	5	100,0	
	8	8	Sachbearbeitung	11030101	5	100,0	5	100,0	-	-	
	9	9	Sachbearbeitung IT	11030101	9 a	100,0	9 a	100,0	-	-	Neueinstellung
2 Bürger, Sicherheit	-	10	Sachbearbeitung	12020101	-	-	9 b	100,0	-	-	KW
	10	11	Sachbearbeitung	12020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	11	12	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	-	-	
	12	13	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	13	14	Sachbearbeitung	12020101	6	77,0	6	77,0	6	77,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	14	15	FB-Leitung	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	15	16	FD-Leiter Hochbau	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	16	17	FD-Leiter Tiefbau	11040101	10	100,0	10	100,0	10	100,0	
	17	18	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	18	19	Sachbearbeitung	11040101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	19	20	Sachbearbeitung	11040101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	20	21	Sachbearbeitung	11040101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
21	-	Sachbearbeitung	11040101	4	100,0	-	-	-	-		

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Bauhof	22	22	Bauhofvorarbeiter	57030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	23	23	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	24	24	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	25	25	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	26	26	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	27	27	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	28	28	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	29	29	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	(KU EG 3)
	30	30	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	31	31	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	32	32	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	33	33	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	34	34	Bauhofmitarbeiterin	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	35	35	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	Haustechniker	36	36	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0
37		37	Haustechniker	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 5)
38		38	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
39		39	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
40		40	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	41	41	FB-Leitung	61020101	12	100,0	12	100,0	12	100,0	
	42	42	Kassenverwaltung	61020101	9 b	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	



## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
		43			43	Sachbearbeitung	61020101	9 a	100,0	9 a	
	44	44	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	-	-	
	45	45	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	46	46	Vollstreckungs- dienst	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
<b>Summen</b>					<b>46</b>	44,6	<b>46</b>	44,6	<b>41</b>	39,6	

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

<sup>2)</sup> Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Zahl der Stellen 2021<sup>1)</sup></u>				<u>Zahl der Stellen 2020<sup>2)</sup></u>				<u>Zahl der am 30. Juni 2020<sup>2)</sup></u> tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	insge- samt VZÄ	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	insge- samt VZÄ	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	insge- samt VZÄ	
1 Zentrale Dienste	5	9	14	12,3	5	9	14	12,2	5	7	12	10,3	
2 Bürger, Sicherheit	3	4	7	6,8	4	5	9	8,8	4	3	7	6,8	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	1	27	28	26,0	0	26	26	26,0	0	26	26	26,0	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	0	6	6	6,0	0	6	6	6,0	0	5	5	5,0	
insgesamt	9	46	55	51,1	9	46	55	53,0	9	41	50	48,1	

[1\) Haushaltsjahr](#)[2\) Vorjahr](#)

**Teil C: Ausbildung Anwärter/innen / Ausbildungsverhältnisse /  
Befristet Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke  Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Anwärterin für den gehobenen nichttechnischen Dienst	11030101	Anw.-Bezüge	100,0	Anw.-Bezüge	100,0	Anw.-Bezüge	100,0	
	2	2	Allg. Verw.-Dienst	11030101	Ausb.-Verg.	100,0	Ausb.-Verg.	100,0	-	-	
	-	3	Allg. Verw.-Dienst	11030101	-	-	EG 3	64,00	-	-	(Stelle lfd. Nr. 7 in Teil A)
	-	4	Allg. Verw.-Dienst	11030101	-	-	EG 4	100,0	EG 4	100,0	Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit
	-	5	Allg. Verw.-Dienst	11040101	-	-	EG 5	100,0	EG 5	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund
2 Bürger, Sicherheit	-	6	Allg. Verw.-Dienst	12020101	-	-	EG 4	100,0	EG 4	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd. Nr. 11 in Teil B)
	3	-	Allg. Verw.-Dienst	12020101	EG 9 b	100,0	-	-	-	-	Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	4	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	EG 3	100,0	-	-	-	-	<b>KW</b>
4 Finanzen, Kasse, Steuern	-	7	Allg. Verw.-Dienst	61020101	-	-	EG 4	100,0	EG 4	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd.
	5	-	Allg. Verw.-Dienst	61020101	EG 5	100,0	-	-	-	-	Jahresvertrag mit Sachgrund Krankheitsvertretung
<b>Summen</b>					<b>5</b>	5,0	<b>7</b>	6,6	<b>5</b>	5,0	

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) / Entgeltgruppe (EG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

<sup>2)</sup> Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) / Entgeltgruppe (EG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

# Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen  
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite  
(Anlage 7a VV KommHVO)
- Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 SPaktG  
(Anlage 7b VV KommHVO)
- Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 SPaktG  
(Anlage 7c VV KommHVO)
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2019  
(Anlage 11a VV KommHVO)
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2020  
(Anlage 11a VV KommHVO)
- Übersicht über die Interkommunale Zusammenarbeit
- Übersicht über die Beteiligungen
- Übersicht über die Wirtschaftslage  
des Wasserzweckverbandes Warndt

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	440	0	0	0	0
2020	54	54	0	0	0
2021 <sup>3</sup>	189	54	0	0	0
<b>Summe</b>					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	483	561	5	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Der Ausweis der 54 TEUR ist abweichend gegenüber den Angaben im Investitionsprogramm (Anlage 8a). Der Grund liegt darin, dass nur jeweils 54 TEUR als VE veranschlagt werden. Der jeweilige Restbetrag (40 TEUR) soll nicht mit einer VE versehen werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>	0	0
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	0	0
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.613	10.850
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	3.000	3.000
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	12.613	13.850

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

# Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr

## Kostenrechnende Einrichtungen

### Bestattungswesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
52,4	353	185

### Feuerwehrwesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
15,2	369	56

### Hallen, Bürgerhäuser

#### Rosseltalhalle

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
10,4	259	27

#### Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,1	130	4

#### Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
0,0	106	0

#### Turnhalle Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
7,6	79	6

Gemeindehaus Blumenstraße 2, Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
9,5	21	2

Alte Schule Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
2,6	38	1

Alte Schule St. Nikolaus

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,0	33	1

Alte Schule Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
2,9	35	1

Alte Schule Großrosseln

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
0,0	41	0

Sportanlagen (Sportplätze)

Bei den Sportanlagen besteht einheitlich ein Kostendeckungsgrad von 0,0 v.H.



Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Großrosseln														
Angaben in €														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgem.Rücklage 01.01.	45.775.756	43.162.683	40.418.982	39.340.907	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	38.998.990	38.998.990
Ausgleichsrückl. 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.101	524.309
Rücklage INSGESAMT	45.775.756	43.162.683	40.418.982	39.340.907	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	39.177.091	39.523.299
Jahresergebnis	-2.216.290	-2.665.919	-413.643	-887.182	-1.919.291	-1.444.326	-1.428.599	-1.187.741	-700.640	-1.504.985	-703.455	178.101	346.208	840.014
Allgem.Rücklage 31.12.	43.559.466	40.496.764	40.005.339	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	38.998.990	38.998.990	38.998.990
Ausgleichsrückl. 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.101	524.309	1.364.323
Rücklage INSGESAMT	43.559.466	40.496.764	40.005.339	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	39.177.091	39.523.299	40.363.313
Vermind. Rückl. in €	2.216.290	2.665.919	413.643	887.182	1.919.291	1.444.326	1.428.599	1.187.741	-4.088.662	-3.140.015	703.455	0	0	0
Vermind. Rückl. in %	4,84%	6,18%	1,02%	2,26%	4,99%	3,95%	4,07%	3,53%	-12,59%	-8,59%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%

**Nachrichtlich:**

In den Jahren 2010 und 2012-2014 bestand die Notwendigkeit von Korrekturen, welche direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht wurden.

Der Wegfall der Verpflichtung zur Bildung von Pensionsrückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2019 ist ebenso in die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage eingearbeitet (4.850.822 €).

Desweiteren wurde die Übernahme eines Teils des Liquiditätskreditbestandes der Gemeinde durch das Land im Jahre 2020 berücksichtigt (4.645.000 €).

Großrosseln, 07.01.2021  
Der Bürgermeister



Dominik Jochum



## Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	4.645.799	4.645.799	4.563.545	4.480.468	4.396.561	4.311.815
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	0	82.254	83.077	83.907	84.746	85.594
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	0	0	0	0	0	0
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	0	0	0	0	0	0
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	0	82.254	83.077	83.907	84.746	85.594
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	4.645.799	4.563.545	4.480.468	4.396.561	4.311.815	4.226.221
7	kumulierte Tilgungen	0	82.254	165.331	249.238	333.984	419.578
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	0	4.563.545	4.480.468	4.396.561	4.311.814	4.226.221
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	9.251.395					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	4.645.000					















Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
2061	2062	2063	2064
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3.082.793,82	3.082.793,82	3.082.793,82	3.082.793,82
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.082.793,82</b>	<b>3.082.793,82</b>	<b>3.082.793,82</b>	<b>3.082.793,82</b>

**Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK) ab dem 1.1.2020**

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben Nr. 6 vom 28.10.2019)

Strukturelle LK		Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
Stand 31.12.2019				
	4.645.799,00	45	1	128.712,07

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
<b>Ausgangsbetrag am 31.12.2019</b>				<b>4.645.799,00</b>
2020	46.457,99	82.254,08	82.254,08	4.563.544,92
2021	45.635,45	83.076,62	165.330,71	4.480.468,29
2022	44.804,68	83.907,39	249.238,10	4.396.560,90
2023	43.965,61	84.746,46	333.984,56	4.311.814,44
2024	43.118,14	85.593,93	419.578,49	4.226.220,51
2025	42.262,21	86.449,87	506.028,36	4.139.770,64
2026	41.397,71	87.314,37	593.342,72	4.052.456,28
2027	40.524,56	88.187,51	681.530,23	3.964.268,77
2028	39.642,69	89.069,39	770.599,62	3.875.199,38
2029	38.751,99	89.960,08	860.559,70	3.785.239,30
2030	37.852,39	90.859,68	951.419,38	3.694.379,62
2031	36.943,80	91.768,28	1.043.187,65	3.602.611,35
2032	36.026,11	92.685,96	1.135.873,61	3.509.925,39
2033	35.099,25	93.612,82	1.229.486,43	3.416.312,57
2034	34.163,13	94.548,95	1.324.035,38	3.321.763,62
2035	33.217,64	95.494,44	1.419.529,82	3.226.269,18
2036	32.262,69	96.449,38	1.515.979,20	3.129.819,80
2037	31.298,20	97.413,87	1.613.393,07	3.032.405,93
2038	30.324,06	98.388,01	1.711.781,09	2.934.017,91
2039	29.340,18	99.371,89	1.811.152,98	2.834.646,02
2040	28.346,46	100.365,61	1.911.518,59	2.734.280,41
2041	27.342,80	101.369,27	2.012.887,86	2.632.911,14
2042	26.329,11	102.382,96	2.115.270,82	2.530.528,18
2043	25.305,28	103.406,79	2.218.677,61	2.427.121,39
2044	24.271,21	104.440,86	2.323.118,47	2.322.680,53
2045	23.226,81	105.485,27	2.428.603,74	2.217.195,26
2046	22.171,95	106.540,12	2.535.143,86	2.110.655,14
2047	21.106,55	107.605,52	2.642.749,38	2.003.049,62
2048	20.030,50	108.681,58	2.751.430,96	1.894.368,04
2049	18.943,68	109.768,39	2.861.199,35	1.784.599,65
2050	17.846,00	110.866,08	2.972.065,43	1.673.733,57
2051	16.737,34	111.974,74	3.084.040,16	1.561.758,84
2052	15.617,59	113.094,48	3.197.134,65	1.448.664,35
2053	14.486,64	114.225,43	3.311.360,08	1.334.438,92
2054	13.344,39	115.367,68	3.426.727,76	1.219.071,24
2055	12.190,71	116.521,36	3.543.249,12	1.102.549,88
2056	11.025,50	117.686,57	3.660.935,70	984.863,30
2057	9.848,63	118.863,44	3.779.799,14	865.999,86
2058	8.660,00	120.052,07	3.899.851,21	745.947,79
2059	7.459,48	121.252,59	4.021.103,80	624.695,20
2060	6.246,95	122.465,12	4.143.568,93	502.230,07
2061	5.022,30	123.689,77	4.267.258,70	378.540,30
2062	3.785,40	124.926,67	4.392.185,37	253.613,63
2063	2.536,14	126.175,94	4.518.361,30	127.437,70
2064	1.274,38	127.437,70	<b>4.645.799,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.146.244,28</b>	<b>4.645.799,00</b>		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

2021

Stadt/Gemeinde	Grossrosseln		
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-463		
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>	<b>-270</b>		
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>	<b>-270</b>		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	27		
<b>Defizitobergrenze 2015</b>	<b>-243</b>		
<b>Defizitobergrenze 2016</b>	<b>-216</b>		
<b>Defizitobergrenze 2017</b>	<b>-189</b>		
<b>Defizitobergrenze 2018</b>	<b>-162</b>		
<b>Defizitobergrenze 2019</b>	<b>-135</b>		
<b>Defizitobergrenze 2020</b>	<b>-108</b>		
<b>Defizitobergrenze 2021</b>	<b>-81</b>		
<b>Defizitobergrenze 2022</b>	<b>-54</b>		
<b>Defizitobergrenze 2023</b>	<b>-27</b>		
<b>Defizitobergrenze 2024</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2021</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	880	804	-76
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		82	82
Gewerbsteuer brutto	800	945	145
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	77	77	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.080	2.888	-192
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	140	140	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185	222	37
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.536	6.168	632
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.698</b>	<b>11.326</b>	<b>628</b>
Finanzausgleichsumlage	30	33	3
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.863	4.639	-224
Gewerbesteuerumlage	63	70	7
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.956</b>	<b>4.741</b>	<b>-215</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>776</b>	<b>1.619</b>	<b>843</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr</b>		<b>-81</b>	

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	390
Hebesatz maßgebliches Jahr	430
Normalentwicklung	804
<b>Grundbetrag</b>	<b>206</b>
Hebesatz-Veränderung	40
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>82</b>

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	450,0
Normalentwicklung	945
<b>Grundbetrag</b>	<b>210</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2022

Stadt/Gemeinde	Grossrosseln		
<b>alle Angaben in T €</b>			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	-463		
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>	<b>-270</b>		
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>	<b>-270</b>		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	27		
<b>Defizitobergrenze 2015</b>	<b>-243</b>		
<b>Defizitobergrenze 2016</b>	<b>-216</b>		
<b>Defizitobergrenze 2017</b>	<b>-189</b>		
<b>Defizitobergrenze 2018</b>	<b>-162</b>		
<b>Defizitobergrenze 2019</b>	<b>-135</b>		
<b>Defizitobergrenze 2020</b>	<b>-108</b>		
<b>Defizitobergrenze 2021</b>	<b>-81</b>		
<b>Defizitobergrenze 2022</b>	<b>-54</b>		
<b>Defizitobergrenze 2023</b>	<b>-27</b>		
<b>Defizitobergrenze 2024</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2022</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	920	806	-114
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		124	124
Gewerbesteuer brutto	800	993	193
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	71	71	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.240	3.025	-215
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	123	123	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165	197	32
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.536	6.168	632
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.855</b>	<b>11.507</b>	<b>652</b>
Finanzausgleichsumlage	30	54	24
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.287	4.732	445
Gewerbesteuerumlage	63	73	10
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.380</b>	<b>4.859</b>	<b>479</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.613</b>	<b>1.786</b>	<b>173</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>-54</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2019	390
Hebesatz Finanzplanungsjahr	450
Normalentwicklung	806
<b>Grundbetrag</b>	<b>207</b>
Hebesatz-Veränderung	60
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>124</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	993
<b>Grundbetrag</b>	<b>221</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2023

Stadt/Gemeinde		Grossrosseln	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-463
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-270
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-270
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			27
Defizitobergrenze 2015			-243
Defizitobergrenze 2016			-216
Defizitobergrenze 2017			-189
Defizitobergrenze 2018			-162
Defizitobergrenze 2019			-135
Defizitobergrenze 2020			-108
Defizitobergrenze 2021			-81
Defizitobergrenze 2022			-54
Defizitobergrenze 2023			-27
Defizitobergrenze 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	960	808	-152
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		166	166
Gewerbsteuer brutto	800	1.025	225
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.435	3.189	-246
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169	200	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.618	6.259	641
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.982</b>	<b>11.647</b>	<b>665</b>
Finanzausgleichsumlage	30	54	24
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.287	4.826	539
Gewerbsteuerumlage	63	75	12
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.380</b>	<b>4.956</b>	<b>576</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.746</b>	<b>1.835</b>	<b>89</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>-27</b>	

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2019	390
Hebesatz Finanzplanungsjahr	470
Normalentwicklung	808
<b>Grundbetrag</b>	<b>207</b>
Hebesatz-Veränderung	80
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>166</b>

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.025
<b>Grundbetrag</b>	<b>228</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2024

Stadt/Gemeinde		Grossrosseln	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-463
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-270
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-270
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			27
Defizitobergrenze 2015			-243
Defizitobergrenze 2016			-216
Defizitobergrenze 2017			-189
Defizitobergrenze 2018			-162
Defizitobergrenze 2019			-135
Defizitobergrenze 2020			-108
Defizitobergrenze 2021			-81
Defizitobergrenze 2022			-54
Defizitobergrenze 2023			-27
Defizitobergrenze 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2024</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	1.000	810	-190
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		208	208
Gewerbesteuer brutto	800	1.079	279
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.641	3.365	-276
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173	203	30
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.781	6.440	659
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.395</b>	<b>12.104</b>	<b>709</b>
Finanzausgleichsumlage	30	54	24
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.287	4.923	636
Gewerbesteuerumlage	63	79	16
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.380</b>	<b>5.057</b>	<b>677</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.232</b>	<b>32</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	390
Hebesatz Finanzplanungsjahr	490
Normalentwicklung	810
<b>Grundbetrag</b>	<b>208</b>
Hebesatz-Veränderung	100
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>208</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.079
<b>Grundbetrag</b>	<b>240</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

### Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	550.867 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	733.317 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		486.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	798.185 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.130.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.623.632 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.955.447 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.955.143 €

Anmerkung:

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

# Übersicht über die Interkommunale Zusammenarbeit

## Bauhof

Die Gemeinde arbeitet aktuell mit der Stadt Völklingen im Bereich Bauhof in dergestalt zusammen, dass eine gemeinsame Nutzung des Streusalzlagers in Völklingen-Geislautern genutzt wird.

## Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Großrosseln und der Stadt Völklingen arbeiten bereits seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen eng zusammen. So bspw. im Bereich Atemschutz, in der Drehleiter-Nutzung sowie sonstiger Sonderfahrzeuge und in der Prüfung von Feuerwehr-Druckschläuchen.

## Wasserversorgung

Die Gemeinde Großrosseln und die Mittelstadt Völklingen arbeiten auch auf diesem Gebiet bereits seit Jahrzehnten in einem Zweckverband eng zusammen, mit dem Versorgungsauftrag für Frischwasser für die gesamte Gemeinde Großrosseln und Teile der Mittelstadt Völklingen.

## Arbeitsmarkt

Es besteht zwischen der Gemeinde Großrosseln und der Mittelstadt Völklingen eine gemeinsame „Gesellschaft Kommunale Beschäftigung“ mit dem Ziel, Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, insbesondere für Jugendliche und Langzeitarbeitslose, im Gebiet der beiden Kommunen zu schaffen.

## Verkehrsüberwachung

Seit 01.01.2020 führt die Landeshauptstadt Saarbrücken auf dem Gebiet der Gemeinde Großrosseln die Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs durch.

## Vergaberecht

Derzeit verhandelt die Gemeinde Großrosseln mit dem Regionalverband Saarbrücken über die Möglichkeit einer zentralen Vergabestelle beim Regionalverband für die Durchführung der Submissionen und des elektronischen Vergabeverfahrens.



### Standesamt

Seit 01.10.2018 bilden die Mittelstadt Völklingen und die Gemeinde Großrosseln einen einheitlichen Standesamtsbezirk.

### Regionalentwicklung

Der Regionalverband Saarbrücken, die Mittelstadt Völklingen und die Gemeinde Großrosseln haben im Jahr 2014 den Zweckverband Regionalentwicklung Warndt als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Regionalentwicklung im Warndt zu betreiben durch Maßnahmen zur Nutzung und Umsetzung von gemeindeübergreifenden Förderprogrammen, Projekten und Konzepten, in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Infrastruktur, Wirtschaft, Arbeit oder sonstiger Stadt-Land-Beziehungen.

## Übersicht über die Beteiligungen

Die Gemeinde Großrosseln hält derzeit folgende Beteiligungen:

- Sonderrechnung Abwasser zu 100 v.H. (Regiebetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit)
- Wasserzweckverband Warndt mit 50 v.H.
- Verbandsmitgliedschaft im Zweckverband Regionalentwicklung Warndt mit 33,33 v.H.
- Gesellschaft für kommunale Beschäftigung mbH mit 26 v.H.
- Als Verbandsmitglied im Entsorgungsverband Saar
- Als Verbandsmitglied im Zweckverband "Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen eGo-Saar"
- Genossenschaftsanteile bei der Baugenossenschaft Völklingen 04 eG
- Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Saarlouis eG

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 67.558 € (Vorjahr 149.880) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2021 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2021 schließt in den Erträgen mit 2.109.677 € und in den Aufwendungen mit 2.042.119 €. Es wird somit für das Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 67.558 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2021 beträgt rd. 450.807 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen. Die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern ist für das Versorgungsgebiet abgeschlossen.

Die Gesamtausgaben werden finanziert aus eigen erwirtschafteten Mitteln und der Inanspruchnahme des Nettogeldvermögens.

Der Wasserzweckverband Warndt ist ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen. Die Jahresergebnisse sind seit 1982 positiv, die Jahresgewinne werden vollständig in die Rücklagen überführt. Davon ist auch in Zukunft auszugehen.

# GEMEINDE GROßROSSELN

## Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan



Lage im Raum, ohne Maßstab, genordet (Quelle: © OpenStreetMap)

## Begründung mit Umweltbericht

Stand:

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Bearbeitet im Auftrag des Vorhabenträgers,  
für die Gemeinde Großrosseln  
Völklingen, im Dezember 2020

# 1 VORBEMERKUNG

## *Ziel und Anlass der Planung*

Gemäß § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB hat die Gemeinde die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ergibt sich, wenn vor dem Hintergrund der kommunalen Entwicklungsvorstellungen ein planerisches Vorgehen geboten scheint, da andernfalls eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gefährdet ist. Im vorliegenden Fall ergibt sich die Erforderlichkeit aus der Planungsabsicht zur Schließung und angemessenen Ausgestaltung einer vorhandenen Baulücke, welche nach aktuellem Planungsrecht nicht durchführbar ist.

Die wesentliche Zielsetzung des Bebauungsplans liegt in der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gemeinnützige, tierschützerisch agierende sowie gewerblich auf unterschiedlichste Besuchergruppen ausgerichtete Tierhaltung, einschließlich relevanter einhergehender Begleitnutzungen. Analog dazu soll auch die Möglichkeit der Wohnnutzung gesichert werden. Die Flächen befinden sich im Privateigentum und sollen zeitnah bebaut werden.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. Die vorliegende Planung leistet dazu ihren Beitrag, indem vor allem der Fortbestand eines gemeinnützig agierenden Tierversins angestrebt wird, der neben öffentlichen Veranstaltungen und Aufklärungsarbeit im Tierschutz u.a. auch Schulungen für körperlich und sozial benachteiligte Menschen anbietet.

## *Verfahren*

Der Rat der Gemeinde Großrosseln hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Pferde-Ziegenalm“ im Ortsteil Naßweiler gem. § 2 Abs. 1 BauGB gefasst.

Da es sich bei dem Bebauungsplan sowohl um eine Nachverdichtung im Innenbereich, als auch um eine bauliche Entwicklung im Außenbereich handelt, wird der Bebauungsplan im regulären Verfahren, einschließlich einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, aufgestellt.

Der vorliegende Bebauungsplan ändert zu Teilen den rechtskräftigen Bebauungsplan "Bremerhof". In diesem sind die Innenbereichsflächen des Plangebietes als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes des Regionalverbandes Saarbrücken entwickelt werden kann, ist dieser im Parallelverfahren zu ändern.

## *Rechtliche Grundlagen*

Den Festsetzungen und dem Verfahren der Bebauungsplanänderung liegen im Wesentlichen die auf dem Plan verzeichneten Rechtsgrundlagen zugrunde.

## *Bearbeitung*

Die Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung GmbH (agstaUMWELT GmbH), Saarbrücker Straße 178, 66333 Völklingen, wurde mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt.

## 2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN

- LEP Umwelt* Der Landesentwicklungsplan (LEP) - Teilabschnitt Umwelt vom 13. Juli 2004 legt für den Bereich des Plangebietes keine Vorranggebiete fest, so dass Konflikte mit den Zielen der Raumordnung nicht zu erwarten sind.
- LEP Siedlung* Gemäß LEP - Teilabschnitt „Siedlung“ vom 04. Juli 2006 wird der Ortsteil Naßweiler als nicht-achsengebundener Nahbereich in der Randzone des Verdichtungsraumes eingestuft. Die Gemeinde Großrosseln wird als Grundzentrum / zentraler Ort in der Kernzone des Verdichtungsraumes dargestellt.
- Das geplante Vorhaben ermöglicht die Bebauung und Nutzung einer ohnehin als Bauland ausgewiesenen Lücke im Siedlungsraum. Durch den Einbezug der im Außenbereich liegenden Teilflächen soll lediglich eine flexiblere Nutzung der Grundstücke gewährleistet, jedoch keine weitere Zersiedelung angestrebt werden. Somit entspricht das Vorhaben dem Ziel der Inanspruchnahme erschlossener Wohnbauflächen. Eine Baulückenbilanzierung ist in diesem Fall demnach nicht erforderlich.
- Ziele der Raumordnung und Landesplanung stehen der Planung nicht entgegen.
- FNP* Der Flächennutzungsplan (FNP) des Regionalverbands Saarbrücken (Teilfläche Gemeinde Großrosseln) stellt die Flächen im Innenbereich als Wohnbauflächen und im Außenbereich als Flächen für die Landwirtschaft dar.
- Eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist somit notwendig.
- LP* Der Landschaftsplan (LP) des Regionalverbands Saarbrücken stellt die Fläche als Siedlungsfläche und Fläche für Freiflächennutzung dar.

## 3 LAGE IM RAUMCHE FÜR FREIFLÄCHENNUTZUNG

- Lage im Raum* Das Plangebiet liegt im Süden der Gemeinde Großrosseln, im Ortsteil Naßweiler, unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze. Die rund 0,5 ha große Fläche in der Gemarkung Naßweiler Flur 1 umfasst die Flurstücke 136 und 137/1.
- Erschließung* Das Plangebiet kann über die angrenzende Straße „Bremerhof“ an den öffentlichen Straßenraum angebunden werden.
- Gem. § 49a SWG muss Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Es wird deshalb im Zuge der Planung überprüft, ob das Niederschlagswasser ggf. gesammelt und versickert werden kann.
- Die Ver- und Entsorgung kann über den vorhandenen Mischwasserkanal im Bereich der direkt angrenzenden Straße „Bremerhof“ gewährleistet werden.
- Die Erschließung des Plangebietes ist damit gesichert.

## 4 BESTANDSSITUATION

Die Bestandssituation und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Planung lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Themenbereich	Kurzbeschreibung	Handlungsbedarf im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Naturraum	Saar-Nahe Bergland (Sandgebiete), „Warndt“ (2.03.01)	/
Geologie/ Boden	Leitboden: Braunerde und podsolige Braunerde, Regosol im Homburger Becken  Böden aus Oberem und Mittlerem Buntsandstein; im Süden an der Basis auch Wadern Formation des Rotliegenden;  Biotopentwicklungspotential: Standort mit ausgeglichenem Wasserhaushalt (nur im Außenbereich);  Altlasten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt	Entsprechende Festsetzungen zur Versiegelung von Flächen     Sollten Altlasten bekannt werden, wird ein entsprechender Hinweis ergänzt.
Wasser	Hohe Grundwasserleitfähigkeit; weitestgehend zur Tierhaltung und Beweidung genutzte offene Grünfläche  Keine Wasserschutzgebiete; keine natürlichen Oberflächengewässer	Entsprechende Festsetzungen zur Versiegelung von Flächen und zur Nutzung des Niederschlagswassers  /
Klima	Nordwestlicher Teil als „Freilandklimatop mit aktiver Ausgleichsfunktion“, südöstlicher Teil als „gering belastetes Siedlungsklimatop“ dargestellt	Entsprechende Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung
Biotoptypen	Das Plangebiet stellt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich überwiegend als unbebaute Rasenfläche dar, die vereinzelt Gehölzbestand (Laub- und Nadelbäume) aufweist und weitestgehend zur Tierhaltung, Beweidung und Gartennutzung verwendet wird.  Westlich und östlich an den im Außenbereich liegenden Teil des Plangebietes grenzen bedingt anthropogen überprägte Freiflächen an. So schließt im Westen eine von Gehölzen durchzogene Grün- / Gartenfläche an, die an die dazugehörige Wohnbebauung im Süden angegliedert ist. Östlich grenzen die momentan vom Vorhabenträger überwiegend zur Tierhaltung und Beweidung genutzten Flächen an  Westlich und östlich des im Innenbereich liegenden Teils des Plangebietes grenzen bereits überbaute Wohnbauflächen (offene Bauweise) an.  Nördlich schließen sich private und landwirtschaftlich genutzte Wege sowie Ackerflächen an.  Südlich schließt sich die Erschließungsstraße sowie der weitere Siedlungsbereich an.	Örtliche Überprüfung der vorhandenen Strukturen; entsprechende Festsetzungen zur Versiegelung von Flächen, Anpflanzung von Bäumen, Erhalt von Bäumen; Baumkontrolle auf Besatz/ Brut unmittelbar vor möglicher Fällung;
Fauna/ Flora	Grünflächen, Gärten und insbesondere die Gehölzbestände stellen potenzielle Lebensräume für synanthrope Tierarten dar. Vorkommen planungsrelevanter Arten sind nach jetzigem Stand für das Plangebiet nicht bekannt, jedoch aufgrund der vorgefundenen Habitatbedingungen auch nicht zu erwarten (Details siehe saP)	Örtliche Überprüfung der vorhandenen Strukturen; Lebensraumpotenzialabschätzung; entsprechende Festsetzungen zur Versiegelung von Flächen
Schutzgebiete/ -objekte	Keine Schutzgebiete/ -objekte bekannt Keine geschützten Biotope; keine FFH-Lebensraumtypen	/ /

Themenbereich	Kurzbeschreibung	Handlungsbedarf im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Orts- und Landschaftsbild / Erholung	Das Orts- und Landschaftsbild wird von der vorhandenen Wohnbebauung sowie der Garten- / Landwirtschaftsnutzung bestimmt. Es gibt keine planungsrelevanten topographischen sowie landschaftlichen Besonderheiten.	Entsprechende Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung
Siedlungsstrukturen	Das Plangebiet befindet sich z.T. in einem bestehenden Wohngebiet. Nördlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an.	Entsprechende Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung
Denkmalschutz	Kultur- und Bodendenkmäler sind innerhalb des Planungsraumes nicht bekannt.	Entsprechender Hinweis

*Störfallbetrieb  
 (Seveso III)*

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im weiteren Umfeld keine Störfallbetriebe vorhanden.

Im Falle einer Ansiedlung eines Störfallbetriebes im Umfeld des Wohngebietes sind die Bestimmungen der Störfallverordnung hinsichtlich Anlagengenehmigung, Verfahrensregelungen und Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. Dort sind dann auch die vorhandenen Wohnnutzungen im Umfeld zu berücksichtigen.

## 5 PLANUNGSKONZEPTION UND FESTSETZUNGEN

*Konzept*

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines vom Verein genutzten Hauses, das auch teilweise Wohnmöglichkeit bieten soll, verschiedener Stallungen für die Unterbringung von Tieren, eines überdachten Rondells und die innere Erschließung einschließlich Besucherparkplätzen geschaffen werden.

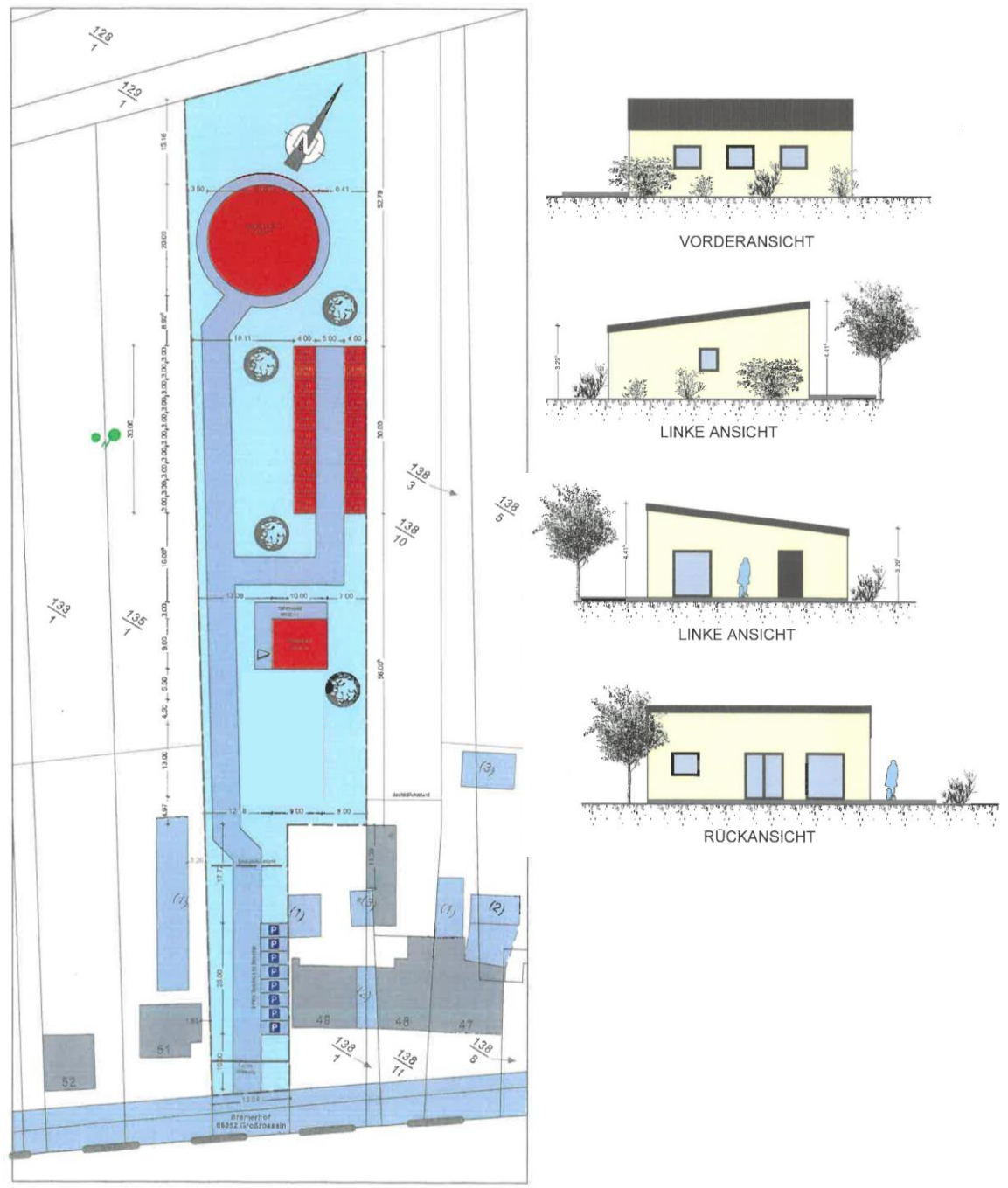
Das Vorhaben soll insbesondere das Fortbestehen der gemeinnützig agierenden Pferde-Ziegenalm gewährleisten. Die Pferde-Ziegenalm ist als sogenannter Gnadenhof zu verstehen. Die Vereinstätigkeit umfasst somit die Aufnahme und Pflege alter, kranker oder körperlich beeinträchtigter Tiere im Sinne des Tiereschutzes und unter Vertretung von Tierrechtspositionen. Darüber hinaus engagiert sich der Verein insbesondere für Menschen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung. Um vor allem wetterbedingte und kapazitätsbedingte Herausforderungen zu bestehen, ist es notwendig sowohl überdachte Aufenthaltsmöglichkeiten für die Tiere als auch die Besucher bereitzustellen, um die Planungssicherheit von Veranstaltungen zu gewährleisten. Da die Vereinstätigkeit und die Unterbringung der Tiere in provisorischen Zelten bereits auf benachbarten, anderweitig gepachteten Flächen im Außenbereich stattfinden, wird also lediglich eine dauerhafte und konzentrierte Verlagerung angestrebt.

Durch die Planung sollen die momentan eher als Provisorium zu bezeichnenden Stallungen einer geordneten städtebaulichen Struktur zugeführt werden. Die Planung sieht vor, die zu errichtenden baulichen Anlagen in den rückwärtigen Teil des Plangebiets, auf den im FNP momentan als Landwirtschaftsflächen im Außenbereich dargestellten Flächen, anzuordnen. Dies ist dadurch zu begründen, dass der schmale Grundstückszuschnitt nur schwer eine Durchwegung zu den



hinteren Gebäuden zulassen würde, sollte der südliche Teil bebaut werden. Dadurch findet zwar keine rein optische, jedoch eine qualitative Schließung der bestehenden Baulücke statt. Die Planung sieht dabei vor, die bestehende Erschließungsstruktur beizubehalten, wodurch dementsprechend keine Bebauung in zweiter Reihe ermöglicht werden soll, sondern lediglich das vorhandene Grundstücke einer effizienteren Nutzung zugeführt wird.

Vorhaben- und  
 Erschließungsplan



Innerhalb des Plangebietes soll eine aufgelockerte Bebauung entstehen, was dem Charakter des bestehenden Wohngebietes entspricht. Hier ist zu berücksichtigen, dass lediglich das südliche Gebäude für eine Nutzung ausschließlich

durch den Menschen (Vereinsheim, ggf. Wohnnutzung durch den Vorhabenträger) vorgesehen ist. Die im nördlichen Bereich festgelegte baulichen Anlagen dienen ausschließlich der tierbezogenen Nutzungen (Ställe, Rondell) und sind quasi landwirtschaftlich orientierte bauliche Anlagen. Die innere Erschließung sieht auch die Errichtung von ausreichend Parkplätzen für Besucher vor, womit potenziell steigender Parkraumdruck in der Straße „Bremerhof“ umgangen wird. Die vorhandenen Einzelbäume sollen, soweit dies möglich ist, erhalten bzw. durch Neupflanzungen ergänzt werden.

*Art der baulichen  
Nutzung*

Die geplante Nutzungsmischung kann mit keinem der normierten Gebietstypen der Baunutzungsverordnung, auch nicht mit Feinsteuerung, gefasst werden. Daher soll die Festsetzung eines Sondergebietes gemäß § 11 Baunutzungsverordnung erfolgen. Um den Planungszielen entsprechend Flexibilität zu schaffen, wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pferde-Ziegenalm“ festgesetzt.

Zulässig sind Stallungen zur Tierhaltung einschließlich der erforderlichen Wirtschaftsgebäude und Nebenanlagen, damit die artgerechte und zweckmäßige Unterbringung der Tiere gewährleistet werden kann.

Läden, Dienstleistungseinrichtungen, Gastronomie, sowie Anlagen für kulturelle, sportliche, gesundheitliche, Erholungs- und Bildungszwecke, die mit der unter 1. genannten Nutzungen in Zusammenhang stehen, sind zulässig, um ergänzende Tätigkeiten die der Übereinkunft von Tier und Mensch dienen im geplanten Vereinsheim sowie an anderer Stelle im Plangebiet zu ermöglichen.

Zulässig sind darüber hinaus Wohnungen für Betriebsinhaber, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie Wohnen im Bestand. Damit soll zum einen das Wohnen des Vereinsvorstandes bzw. des Betriebsinhabers ermöglicht werden, aber auch zukünftig davon entkoppeltes Wohnen möglich sein.

Ein- und Ausfahrten, Stellplätze sowie die innere Erschließung ist zulässig um den ruhenden und fahrenden Verkehr im Plangebiet entsprechend zu organisieren und zu bündeln.

*Maß der baulichen  
Nutzung*

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ), sowie der Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Zur Gewährleistung einer Integration in das angrenzende Wohngebiet, bzw. der behutsamen Anpassung an den angrenzenden Außenbereich wurde eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Dies entspricht ebenfalls der Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung des vorhandenen angrenzenden Bebauungsplans „Bremerhof“. Um den Spielraum zur Gestaltung bzw. Nutzung der Grundstücke zu erweitern, wird festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50 vom Hundert überschritten werden darf.

Des Weiteren wurde im Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Festsetzungen der Wohngebäude im Umfeld, der Topographie sowie des Orts- und Landschaftsbildes auf eine verträgliche Höhenentwicklung durch Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen hingewirkt.

Da die mit der beabsichtigten Tierhaltung in Verbindung stehenden Gebäude keiner klassischen Geschossigkeit unterliegen, wird die Höhe der baulichen Anlagen auf maximal 7 Meter festgesetzt. Dadurch wird zum einen gewährleistet, dass die Höhen der umgebenden Bestandsbebauung gewahrt werden, und zum anderen der rückwärtige Grundstücksbereich nicht durch eine unzumutbare Höhenentwicklung beeinträchtigt wird.

*Bauweise*

Innerhalb des Plangebietes wird die offene Bauweise festgesetzt. Die Festsetzungen zur Bauweise werden damit begründet, dass hierdurch eine Fortsetzung der vorhandenen Bebauung erreicht wird, was zu einem einheitlichen Ortsbild beiträgt. Gleichzeitig wird damit sichergestellt, dass sich die zukünftigen Gebäude verträglich in das Landschaftsbild integrieren.

*Überbaubare  
Grundstücksflächen*

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt. Durch die Ausweisung des Baufensters wird den zukünftigen Gebäuden genügend Spielraum ermöglicht.

*Flächen für Garagen,  
Carports Stellplätze  
und Nebenanlagen*

Stellplätze, Garagen und Carports sind innerhalb des Baugebietes sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nebenanlagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, auch, soweit der Bebauungsplan für sie keine besonderen Flächen festsetzt. Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind allgemein zugelassen. Dies gilt insbesondere für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht § 14 Abs. 1 BauNVO Anwendung findet. Mittels dieser Festsetzung wird den Grundstückseigentümern sowie den Netzbetreibern ausreichend Spielraum für die Errichtung von Nebenanlagen eingeräumt.

Gemäß § 14 Abs. 3 BauNVO sind baulich untergeordnete Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und Außenwandflächen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Gebäuden zulässig, auch wenn die erzeugte Energie vollständig oder überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist wird. Diese Festsetzungen werden damit begründet, dass die Nutzung von regenerativen Energiequellen auch im Hinblick auf den Klimawandel gefördert werden sollen.

*Verkehrsflächen*

Die vorhandene öffentliche Anliegerstraße „Bremerhof“ wird im südlichen Bereich des Plangebietes als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Damit wird die Bestandsstraße im Zuge der vorliegenden Planung gesichert.

*Grünflächen*

Im Norden des Plangebietes wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Weide-Gartenfläche“ festgesetzt. Dies soll dazu beitragen einen gewissen Anteil an Grünstrukturen im Plangebiet, auch vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen, zu erhalten. Die Fläche soll je nach

Bedarf als Weide für Tiere der Pferde-Ziegenalm genutzt werden können, aber auch anteilmäßig gärtnerisch gestaltet werden. Daraus können sich positive Auswirkungen auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz ergeben sowie Möglichkeiten zur Versickerung von Niederschlagswasser erhalten bleiben. Da ein Anschluss des Plangebietes an die nördlich angrenzenden Grundstücke besteht und diese nach wie vor über das Plangebiet erreichbar sein sollen, sind auch Wege sowie Einzäunungen und Einfriedungen innerhalb der Grünfläche zulässig.

*Schutz, Pflege und  
Entwicklung von  
Boden, Natur und  
Landschaft*

Es wird festgesetzt, dass Pkw-Stellplätze, Zufahrten und Hofflächen als wasser-durchlässige Oberflächenbefestigung auszuführen sind, sofern auf diesen Flächen eine Verunreinigung durch Lagerung / Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (auch Be- und Entladen), Fahrzeugreinigung / -wartung o.ä. nicht zu erwarten ist. Dies soll den ökologischen Eingriff durch Versiegelungsmaßnahmen, insbesondere vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen entsprechend reduzieren.

Durch die Planung werden keine naturnahen Flächen entfallen, sondern lediglich solche, die durch anthropogene Nutzung (Beweidung, Standweiden, eingezäunte Gartenflächen) bereits überprägt sind.

*Anpflanzung von Bäu-  
men und Sträuchern*

Bei Neupflanzungen sind einheimische, standortgerechte Gehölze zu verwenden, womit sichergestellt wird, dass vorkommende (meist synanthrope) Tierarten auch nach Umsetzung der Planung geeignete Lebensräume bzw. Nahrungshabitats vorfinden.

Eine Pflanzliste wird im Laufe des Verfahrens ergänzt.

*Erhalt von Bäumen  
und Sträuchern*

Zum Erhalt von Lebensräumen von Tieren wird festgesetzt, dass Bäume, die nicht unmittelbar von den Baumaßnahmen betroffen sind und einen guten Gesundheitsstand aufweisen, nach Möglichkeit zu erhalten sind. Die vorherigen Festsetzungen ermöglichen es, dass die innerhalb des Gartens vorhandenen Einzelbäume weitestgehend erhalten bleiben können.

*Geltungsbereich*

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans orientiert sich an der Abgrenzung der privaten Grundstücke des Vorhabenträgers. Die auf Flurstück 137/1 gelegene Bestandsbebauung wird aus dem Geltungsbereich ausgeklammert.

*Hinweise*

Hinweise für die nachfolgenden Planungsebenen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen und sind der Planzeichnung zu entnehmen.

## **6   SICH WESENTLICH UNTERSCHIEDENDE LÖSUNGEN**

*Standortentscheidung* Das Plangebiet ist zu Teilen bereits als Wohnbaufläche festgesetzt bzw. handelt es sich um heute bereits erschlossenes Wohnbauland. Der Standort steht damit bereits aktuell für eine Wohnbebauung zur Verfügung. Die vorliegende Planung

will darüber hinaus angrenzende, auch bereits auf Außenbereichsflächen stattfindende provisorische Tierhaltungs- und Weidenutzungen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuführen und im Plangebiet konzentrieren. Der Vorhabenträger beabsichtigt also die räumliche Verbindung seiner gemeinnützigen / gewerblichen Tätigkeit mit seinem Wohnstandort, wofür die besagten Flächen eine optimale Voraussetzung darstellen. Da die Flächen beide im Eigentum des Vorhabenträgers liegen, der seine Bautätigkeit an die beschriebene Planung bindet, entfällt eine weitergehende Betrachtung von Alternativen.

Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstück zügig bebaut wird.

*0-Variante*

Die Planungsalternative Null-Variante würde bedeuten, dass die Flächen in ihrem jetzigen Zustand verbleiben würden und damit nicht dichter bebaut werden würden. Für die Schaffung von neuem Wohnraum müssten damit andere Flächen beansprucht werden. Die Tierhaltung sowie die damit verbundene Vereinstätigkeit würden in ihrem jetzigen Zustand eines Provisoriums verbleiben.

## **7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG - ABWÄGUNG**

Mit Realisierung der Planung können grundsätzlich Auswirkungen auf einzelne der in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange verbunden sein. Diese Auswirkungen werden im Folgenden erläutert und in die Abwägung eingestellt. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Aufgrund der Festsetzungen lassen sich folgende Auswirkungen erwarten, die im Rahmen der Abwägung zu betrachten und auf ihre Erheblichkeit hin zu bewerten sind:

*Gesunde  
Wohn- und Arbeits-  
Verhältnisse*

Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Planung nicht beeinträchtigt, da die angrenzende Wohnbebauung keinen neuen oder dem Gebiet fremden Nutzungen ausgesetzt wird. Dies ist dadurch begründet, dass die Tätigkeiten die sich aufgrund der Tierhaltung und der damit verbundenen Begleitnutzungen ergeben, bereits jetzt im unmittelbaren Umfeld stattfinden. Die gewählten Festsetzungen garantieren zudem, dass sich das Vorhaben in die umliegende Umgebung einfügt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird daher davon ausgegangen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Arbeits- und Wohnverhältnisse im Umfeld durch die Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind.

*Wohnbedürfnisse  
der Bevölkerung/  
soziale u. kulturelle  
Bedürfnisse/ Kirchen*

Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung werden durch die Planung nicht beeinträchtigt, sondern eher gestärkt, da vorliegendes Vorhaben auch die Möglichkeit zur Wohnnutzung offen hält.

Soziale und kulturelle Bedürfnisse werden ebenfalls durch die vorliegende Planung gestärkt, da sowohl die Inklusion von Menschen mit Behinderung oder sozialen Schwierigkeiten als auch der Tierschutz durch die Erweiterung und Sicherung der Vereinstätigkeiten verbunden ist. Das Vermitteln des Umgangs mit Tieren sowie von Tierschutzpositionen für Schulklassen, Kindergartengruppen, o.ä. trägt dazu bei, das kulturelle Angebot vor Ort zu erweitern.

Für kirchliche Zwecke sind im Gemeindegebiet andere Flächen vorhanden.

*Belange von Sport,  
 Freizeit und  
 Erholung*

Für den Belang Sport sind im Gemeindegebiet andere Flächen vorhanden.

Die beabsichtigte bereits ausgeführte Nutzung erfüllt auch in Verbindung mit dem vorgesehenen Vereinsgebäude eine Freizeitfunktion.

Auf den Belang der Erholung sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Die Vereinstätigkeit findet bereits jetzt im rückwärtigen Bereich der betreffenden und angrenzenden Grundstücke statt, sodass keine Verschlechterung des Ist-Zustandes zu erwarten ist. Zusätzlich können einzelne Aktivitäten, die momentan noch im Freien stattfinden müssen, durch Realisierung der Planung in das beabsichtigte Vereinsgebäude verlagert werden.

*Erhaltung/ Umbau  
 vorh. Ortsteile /  
 zentrale Versorgungsbereiche*

Negative Auswirkungen auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB sind nicht zu erwarten.

*Denkmalschutz*

Negative Auswirkungen auf die Belange des Denkmalschutzes und der Baukultur sind ebenfalls nicht zu erwarten.

*Orts-/  
 Landschaftsbild*

Erheblich negative Auswirkungen durch die zu errichtenden baulichen Anlagen auf das Orts- und Landschaftsbild sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Die geplante Bebauung fügt sich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Bautypologie in die umliegende dörfliche Umgebung ein. Der vorhandene Baumbestand wird, soweit dies möglich ist, erhalten.

*Natur und Umwelt*

Die Festsetzungen werden so getroffen, dass die Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange möglichst gering sind bzw. entsprechend kompensiert werden.

<b>Faktoren</b>	<b>Auswirkungen</b>
Flora/ Fauna	<p>Mit den getroffenen Festsetzungen kann es zu Auswirkungen auf Flora und Fauna kommen. Mit dem vorliegenden Baugebiet werden jedoch nur vergleichsweise kleine Flächen beansprucht, so dass davon auszugehen ist, dass keine erheblichen Auswirkungen auf die Flora und Fauna zu erwarten sind.</p> <p>Aufgrund der Strukturen im Plangebiet sind Auswirkungen auf streng geschützte Arten des Anh IV FFH-RL mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, vgl. saP.</p>
Fläche	<p>Mit der vorliegenden Planung werden zwei Grundstücke einer Nachverdichtung zugeführt. Die Erschließung kann direkt an die angrenzende Straße erfolgen. Die Realisierung der Planung an dieser Stelle bietet</p>

Faktoren	Auswirkungen
	sich aufgrund der bereits jetzt auf Außenbereichsflächen stattfindenden Vereinstätigkeit an.
Boden/ Wasser	In den Untergrund und den Boden wird im Bereich der baulichen Anlagen und der internen Erschließung eingegriffen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Teile der Außenbereichsflächen des Plangebietes bereits zu Tierhaltungs- und Beweidungszwecken genutzt werden. Mit der Festsetzung der Grundflächenzahl können nur in einem sehr geringen Umfang Flächen versiegelt werden, damit ist sichergestellt, dass es zu keinen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser kommt. Stellplätze und Zuwegungen sind in versickerungsfähiger Ausführung festgesetzt. Die Vorgaben des § 49a SWG werden, soweit dies möglich ist, umgesetzt.
Luft/ Klima	Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter sind als nicht erheblich zu bewerten, da nur ein Sondergebiet mit lockerer Bebauung durch die vorliegende Planung ermöglicht wird. Mit der Festsetzung der maximalen überbaubaren Grundstücksfläche, der Bauweise, als auch durch die Vorgaben des Vorhaben- und Erschließungsplans wird sichergestellt, dass ein großer Teil der Flächen weiterhin unversiegelt bleibt und auch der Luftfluss nicht eingeschränkt wird. Damit können diese unversiegelten Flächen weiterhin ihre Funktionen für die Frisch- und Kaltluftproduktion sowie für das lokale Klima erfüllen.
Wirkungsgefüge/ Wechselwirkungen	Erhebliche Auswirkungen durch die vorliegende Planung sind auf Grund des geringen Umfangs nicht zu erwarten. Vielmehr kann mit der vorliegenden Planung gewährleistet werden, dass durch eine Nachverdichtung keine anderen Flächen beansprucht werden müssen.
Landschaft	Durch die getroffenen Festsetzungen werden keine erheblichen Beeinträchtigungen der Potenziale hervorgerufen, insbesondere auch im Hinblick auf den geringen Umfang der neuen Bebauung.
Biologische Vielfalt	Die Biodiversität im Plangebiet wird sich durch die geplanten Nutzungen nur unwesentlich verändern, da die festgesetzten Nutzungen im Wesentlichen bereits vorhanden sind und durch den Bebauungsplan lediglich rechtlich gesichert werden.  Schutzgebiete und -objekte sind nicht betroffen.
Natura 2000-Gebiete	Erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck von Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten.
Schwere Unfälle oder Katastrophen	Nutzungen, welche zu schweren Unfällen oder Katastrophe führen können, sind im Wohngebiet nicht zulässig.

Durch die Umsetzung der Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erwarten.

Anzumerken ist, dass auch nach der Umsetzung der geplanten Bebauung noch genügend unversiegelte Flächen innerhalb des Plangebietes zur Verfügung stehen werden, die zumindest für störungstolerante „Allerweltsarten“ Habitatstrukturen darstellen werden.

*Belange der  
 Wirtschaft/  
 Arbeitsplätze*

Durch die Gewährleistung der Vereinsnutzung sind keine Auswirkungen bzw. Einschränkungen auf die Belange der Wirtschaft / Arbeitsplätze zu erwarten.

*Land- und  
Forstwirtschaft*

Der Teil der betreffenden Grundstücke, welcher sich innerhalb des Außenbereichs befindet und im wirksamen Flächennutzungsplan als Landwirtschaftsfläche dargestellt ist, steht aufgrund privater Interessen der Grundstückseigentümerin und bestehender Nutzungen für die Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. De facto fand eine landwirtschaftliche Nutzung im Sinne einer produzierenden Nutzung als Acker oder Wirtschaftswiese innerhalb des Geltungsbereiches zu keiner Zeit statt, sondern lediglich eine Weidenutzung bzw. Gartennutzung. Hinsichtlich der Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB ist eine landwirtschaftliche Nutzung aufgrund langjähriger Überprägung durch die bestehende Tierhaltung auszuschließen. Eine Wiedernutzbarmachung für die Landwirtschaft wäre zwar möglich, ist jedoch aufgrund langfristiger Planungsabsichten sowie der direkten Nachbarnutzungen als zweifelhaft und nicht zielführend zu bewerten.

Negative Auswirkungen auf die Belange der Forstwirtschaft sind aufgrund nicht betroffener Waldflächen auszuschließen.

Weitere Belange die in § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB aufgeführt werden, sind nicht betroffen.

*Personen-/  
Güterverkehr,  
Verteidigung/  
Zivilschutz*

Die Belange, die in § 1 Abs. 6 Nr. 9 und 10 BauGB genannt sind, werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.

*Städtebauliche  
Planungen*

Auswirkungen auf informelle Planungen sind durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht zu erwarten.

*Verkehr*

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie die Vorgaben des Vorhaben- und Erschließungsplanes wird dafür Sorge getragen, dass für den ruhenden Verkehr ausreichend Platz im Plangebiet geschaffen wird.

Mit den zukünftigen Nutzungen wird nur geringfügig zusätzlicher Verkehr induziert. Dieser kann zu dem erwartenden Ausmaß über die bestehende Straße „Bremerhof“ abgewickelt werden

Die Belange des ÖPNV werden durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht beeinträchtigt.

*Hochwasserschutz*

Auswirkungen auf den Hochwasserschutz sind nicht zu erwarten.

*Flüchtlinge/  
Asylbegehrende*

Wohnungen für Flüchtlinge sind aufgrund der getroffenen Festsetzungen innerhalb des Plangebietes nicht zulässig. Da es sich bei vorliegender Planung um die Realisierung und Sicherung von Wohnbau- und Vereinstätigkeiten der betreffenden Grundstückseigentümerin handelt, ist eine solche Nutzung auszuschließen. Eine Ausweisung von Wohnungen für Flüchtlinge / Asylbegehrende muss somit an anderer Stelle im Gemeindegebiet erfolgen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine sonstigen Belange betroffen.



Eine abschließende Abwägung ist erst nach Durchführung der erforderlichen Beteiligungsschritte möglich.

## UMWELTBERICHT

### 1. Einleitung

Im Folgenden wird gem. Anlage 1 des BauGB ein Umweltbericht (Ergebnisse der Umweltprüfung) gem. § 2a BauGB verfasst, der die voraussichtlichen unmittelbaren und mittelbaren Umweltänderungen und Auswirkungen auf die Schutzgüter durch das vorgesehene Projekt bzw. die Planung beschreibt und bewertet.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist eine spezielle Artenschutzprüfung (saP) durchzuführen. Das Ergebnis ist dem Umweltbericht zu entnehmen. Detaillierte Aussagen zur saP sind im Anhang 1 (Artenschutzrechtliche Betrachtung) zu finden.

### 2. Projektbeschreibung / Ziele des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von rund 0,5 ha und betrifft die Flurstücke 136 und 137/1 im Süden der Gemeinde Großrosseln im Ortsteil Naßweiler.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pferde-Ziegenalm“ zu schaffen, in dem die Tätigkeit des gemeinnützigen Vereins Pferde-Ziegenalm Naßweiler e.V. einschließlich der Möglichkeit der Wohnnutzung für den Vereinsvorstand planungsrechtlich gesichert bzw. ermöglicht wird.

Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes stellt das Gebiet derzeit in Teilen als Landwirtschafts- und als Wohnbaufläche dar. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.

*Bedarf an Grund  
und Boden*

Das Plangebiet ist rund 0,5 ha groß. Laut aktuellem Bebauungsplanentwurf (Stand: Oktober 2020) sollen rund 0,5 ha Sondergebiet mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt werden. Somit können maximal rd. 0,2 ha Fläche durch die beabsichtigte Bebauung versiegelt werden. Hinzu kommt, dass Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die GRZ bis zu 50 vom Hundert überschritten werden darf. Die maximal zulässige Neuversiegelung liegt somit bei rd. 0,3 ha (entspricht rd. 60 %), wobei Wege und Stellplätze lediglich als teilversiegelte Flächen zu bewerten sind, da sie in wasserdurchlässiger Ausführung festgesetzt sind. Laut Vorhaben- und Erschließungsplan, der eine Darstellung der geplanten Gebäude und der inneren Erschließung darstellt, findet eine Versiegelung von rund 0,2 ha statt.

### 3. Relevante Fachgesetze und Fachpläne

Das Baugesetzbuch enthält eine Reihe von naturschutzbezogenen Regelungen, Zielen und Vorgaben, die bei der Planung zugrunde zu legen sind. Darüber hinaus sind insbesondere die folgenden Fachgesetze und Fachpläne relevant.

Tabelle 1: Relevante Fachgesetze und -pläne

Relevante Fachgesetze und Pläne	Belange	Berücksichtigung/ Betroffenheit
Naturschutz (BNatSchG, SNG, FFH-Richtlinie, FSRL, Landschaftsprogramm)	Natura2000, NSG, LSG, Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Geschützte Biotope Zielvorgaben aus dem BNatSchG wurden im Landschaftsprogramm konkretisiert:  - Arten-/ Biotopschutz  - Klima  - Boden - Grundwasser - Kulturgüter/ Kulturlandschaft - Erholung - Freiraumentwicklung/ -sicherung - Oberflächengewässer - Schutzgebiete - Land- und Forstwirtschaft	Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, o.ä.  → Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (§ 44 BNatSchG ist Bestandteil der Umweltprüfung) → Abhandlung im Zuge des Umweltberichts → Plangebiet ist Teil einer ABSP-Entwicklungsfläche  → teilweise Freilandklimatop mit Ausgleichsfunktion → Berücksichtigung durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung die ein Abströmen und Entstehen von Kaltluft nicht in erheblichem Maße behindert (Höhe, offene Bauweise, GRZ von 0,4)  → keine Zielvorgaben aus dem LaPro → keine Zielvorgaben aus dem LaPro → keine Zielvorgaben aus dem LaPro → keine Zielvorgaben aus dem LaPro → keine Zielvorgaben aus dem LaPro → keine Zielvorgaben aus dem LaPro → innerhalb des Plangebietes sind keine Schutzgebiete betroffen bzw. vorhanden  → Außenbereichsflächen sind im LaPro als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. → Die betroffenen Flächen, sowie die östlich und westlich davon angrenzenden Flächen sind bereits jetzt nicht mehr landwirtschaftlich genutzt und werden durch die vorliegende Planung lediglich in ihrer Bestandsnutzung gesichert.
Bundesbodenschutzgesetz	- Altlasten  - sparsamer Umgang mit Grund und Boden  - Erosion	- nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Altlasten vorhanden  - Festsetzung: GRZ 0,4  - mittlere Erosionsdisposition
Immissionsschutz (BImSchG, Verordnungen und Richtlinien)	Auswirkungen von Lärm auf störepfindliche Nutzungen	- Das geplante Sondergebiet fügt sich in die Umgebungsbebauung ein. Die geplanten Nutzungen entsprechen den Vorgaben des bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplanes oder den bereits im rückwärtigen Bereich getätigten Nutzungen.

Relevante Fachgesetze und Pläne	Belange	Berücksichtigung/ Betroffenheit
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung	Umweltprüfung	- Umweltbericht/-prüfung ist Bestandteil des Bebauungsplanes.
Wassergesetze (WHG/ Saarl. Wassergesetz)	Wasserschutzgebiete	- kein WSG betroffen - kein Überschwemmungsgebiet
Saarl. Denkmalschutzgesetz	Belange des Denkmalschutzes	- nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Denkmäler, - Hinweis auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDschG ist aufgeführt
Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt Umwelt	Keine Aussagen für das Plangebiet	- keine der Planung entgegenstehenden Festlegungen

#### 4. Artenschutzrechtliche Betrachtung / Prüfung (saP)

Es ist zu prüfen, ob Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG für streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für alle wild lebenden europäischen Vogelarten durch die Planung hervorgehoben werden, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen können.

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist die artenschutzrechtliche Prüfung im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen (§ 18 Abs. 1 BNatSchG) auf streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf europäische Vogelarten zu beschränken. Gem. § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG liegt bei der Betroffenheit anderer besonders geschützter Arten gem. BArtSchV bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens zur Umsetzung eines Bebauungsplanes kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

##### Prüfung

Der Prüfung müssen solche Arten nicht unterzogen werden, für die eine Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Bei der Prüfung werden die einzelnen relevanten Artengruppen der FFH-RL bzw. der VS-RL berücksichtigt und eine Betroffenheit anhand der derzeit bekannten Verbreitung, der innerhalb des Plangebiets vorhandenen Habitatstrukturen und deren Lebensraumeignung für die jeweilige relevante Art einer Tiergruppe, einem konkreten Nachweis im Plangebiet sowie ggf. durchzuführender Maßnahmen (Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichmaßnahmen) bewertet und textlich, sowie tabellarisch aufbereitet und ggf. kommentiert.

Dazu reicht i.d.R. eine bloße Potenzialabschätzung aus (BayVerfGH, Entscheidung v. 03.12.2013 - Vf.8-VII-13, BayVBl. 2014, 237 (238)).

##### Hinweis

Die artenschutzrechtliche Bewertung bezieht sich grundsätzlich auf die ökologische Situation und Habitatausprägung zum Zeitpunkt der Datenauswertung oder der örtlichen Erhebung(en). Änderungen der vorhandenen ökologischen Strukturen des Untersuchungsgebietes, die im Rahmen der natürlichen Sukzession stattfinden, können nicht abgeschätzt oder bei der Bewertung berücksichtigt werden. Natürliche Veränderungen der

örtlichen Lebensraumstrukturen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich neue Arten im Plangebiet einfinden, falls zwischen der artenschutzrechtlichen Prüfung und dem tatsächlichen Eingriff mehrere Vegetationsperioden vergehen.

Entsprechend wird durch die artenschutzrechtliche Prüfung der aktuelle ökologische Zustand des Plangebietes bewertet und nicht der ökologische Zustand zum Zeitpunkt des Eingriffs (z.B. Erschließung, Baufeldräumung, etc.).

Tabelle 2: kurze tabellarische artenschutzrechtliche Prüfung

Gruppen	Relevanz / Betroffenheit	Anmerkungen
<i>Gefäßpflanzen</i>	keine Betroffenheit	keine Vegetationsstrukturen für planungsrelevante Gefäßpflanzen im Geltungsbereich
<i>Weichtiere, Rundmäuler, Fische</i>	keine Betroffenheit	keine geeigneten Lebensraumstrukturen im Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld
<i>Käfer</i>	keine Betroffenheit	keine geeigneten Lebensraumstrukturen (Biotop-/Mulmbäume) im Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld
<i>Libellen</i>	keine Betroffenheit	keine geeigneten Lebensraumstrukturen (saubere Fließgewässer) im Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld
<i>Schmetterlinge</i>	Keine Betroffenheit	Die Wiesen-/ Rasen und Gartenflächen des Plangebietes bieten allgemein häufigen Arten potenzielle Lebensraumstrukturen. Magere artenreiche Wiesenflächen bzw. Patches mit Raupennahrungspflanzen relevanter Arten des Anh. IV FFH-RL sind nicht vorhanden.  Im Umfeld des Plangebietes sind keine Nachweise bekannt
<i>Amphibien</i>	keine Betroffenheit	keine geeigneten Lebensraumstrukturen bzw. Laichgewässer im Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld
<i>Reptilien</i>	keine Betroffenheit	keine geeigneten Lebensraumstrukturen im Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld
<i>Säugetiere (Fledermäuse)</i>	keine erheblichen negativen Auswirkungen auf potenzielle Vorkommen	potenzielle Quartiere in Form von Baumhöhlen, sowie in und an Gebäuden (Verkleidungen, Rollladenkästen, Dachstühle etc.) angrenzender Wohnbebauung im Umfeld möglich  Nutzung als Jagdhabitat anzunehmen
weitere Säugetierarten Anh. IV FFH-RL	keine Betroffenheit	keine geeigneten Lebensraumstrukturen für Biber, Wildkatze oder Haselmaus im Vorhabenbereich
<i>Geschützte Vogelarten Anh. 1 VS-RL</i>	keine erheblichen negativen Auswirkungen auf potenzielle Vorkommen	Das Plangebiet und umliegende Bereiche bieten potenzielle Habitatstrukturen für planungsrelevante Arten  Im Umfeld des Plangebietes sind Nachweise des <b>Neuntötters</b> und des <b>Schwarzkehlchens</b> bekannt
<i>Sonst. europäische Vogelarten</i>	keine erheblichen negativen Auswirkungen auf europäische Vogelarten	Im Vorhabenbereich und den daran angrenzenden vorhandenen Lebensraumstrukturen sind allgemein häufige und weit verbreitete europäische Vogelarten zu erwarten, die i.d.R. lokale Habitatverluste gut ausgleichen können.

*Ergebnis*

Nach Auswertung der Datenlage sind planungsrelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie bzw. des Anhang I der VS-Richtlinie im übergeordneten Planungsraum bekannt. Innerhalb des Plangebietes finden sich potenziell geeignete Habitatstrukturen für planungsrelevante Arten des Anh. IV der FFH-RL sowie für Vogelarten des Anh. I der VS-RL. Nachweise planungsrelevanter Arten liegen für das Plangebiet jedoch nicht vor.

Tagfalter

Innerhalb des Plangebietes sind nur artenarme Rasen- und Wiesenflächen bzw. Pferdeweiden, z.T. vegetationslose Standweiden vorhanden. Patches mit Raupennahrungspflanzen relevanter Anhang-Arten fehlen. Im Umfeld sind potenziell blütenreiche Wiesenflächen vorhanden. Diese Flächen sind grundsätzlich als geeignete Habitate für planungsrelevante Tagfalter anzusehen. Durch die geplante Bebauung und Koppelnutzung wird nur ein geringer Teil der Rasen- und Wiesenflächen entfallen. Im direkten Umfeld des Plangebietes und im übergeordneten Planungsraum bleiben noch ausreichend geeignete Habitatstrukturen erhalten. Da weder für das Plangebiet noch für den übergeordneten Planungsraum Nachweise planungsrelevanter Arten bekannt sind, kann eine erhebliche Betroffenheit und somit eine Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Fledermäuse

Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Umfeld Baum- oder Gebäudequartiere synanthroper Arten befinden, deren Aktivitätsradius sich bis ins Plangebiet erstreckt. Die offenen Rasen- und Gartenflächen und Koppeln des Plangebietes, sowie die Wiesenflächen im direkten Umfeld werden sehr wahrscheinlich als Jagdhabitat genutzt. Nach Umsetzung der Planung bleibt ein Großteil dieser Flächen als begrünte Freiflächen erhalten und kann weiterhin von Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt werden. Auch finden sich in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes vergleichbare Flächen, die potenziell vorkommende Arten als Jagdrevier nutzen können. Daher kann eine erhebliche Beeinträchtigung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Avifauna

Innerhalb des Plangebiets ist der südöstliche Gehölzbestand (2 Birken, 1 Kiefer) als potenzieller Niststandort für die Avifauna hervorzuheben. Aufgrund der Siedlungsnähe sind hier allerdings vorwiegend störungstolerante Arten zu erwarten. Dabei handelt es sich in der Regel um allgemein häufige und nicht gefährdete Arten, deren Erhaltungszustand sich durch den Verlust einzelner Lebensräume nicht erheblich verschlechtert. Die angrenzende halboffene und offene Landschaft mit Relikten von Streuobstbeständen, sowie Hecken und Feldgehölzen wäre von ihrer Struktur her grundsätzlich für planungsrelevante Arten geeignet. In diesen Bereichen liegen auch ältere Nachweise von **Neuntöter** und **Schwarzkehlchen** vor; innerhalb des Plangebietes jedoch nicht. In unmittelbarer Umgebung des Plangebietes sind folglich ausreichend vergleichbar oder besser strukturierte Flächen vorhanden, die potenziell vorkommenden Arten als Lebensräume dienen könnten. Diese Strukturen werden durch die Planung nicht negativ beeinträchtigt. Eine erhebliche Betroffenheit und negative Auswirkungen auf den

Erhaltungszustand von Vogelarten können daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Folgende Maßnahmen sollten getroffen werden, um Konflikte zu vermeiden:

- Rodungs-/ Freistellungsarbeiten bzw. umfassender Rückschnitt an angrenzenden Bäumen dürfen nur im gem. BNatSchG vorgegebenen Zeitraum zwischen 01. Oktober und 28. Februar vorgenommen werden.

Durch das geplante Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlägig, wenn die o.a. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen beachtet werden. Ferner sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Erhaltungszustand einer lokalen Population relevanter Arten zu erwarten, wenn die gesetzlich vorgegebenen Rodungszeiten eingehalten werden.

Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

## 5. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung)

### 5.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario)

In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine Beschreibung des Ist- Zustandes bezogen auf die einzelnen Schutzgüter. Der Ist-Zustand ist Basis der Bewertung möglicher Auswirkungen der Planung:

*Schutzgüter  
Naturhaushalt/  
Arten / Biotope*

Das Plangebiet stellt sich überwiegend als unbebaute Rasen-, Garten bzw. Weidefläche (Koppeln, z.T. vegetationslose Standweiden) dar, die vereinzelt Gehölzbestand (Laub- und Nadelbäume) aufweist und weitestgehend zur Tierhaltung, Beweidung und Gartennutzung verwendet wird. Naturnahe oder ökologisch hochwertige Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden.



Foto 1:: *Südlicher Teil des Geltungsbereiches mit Blick auf die Baulücke Bremerhof 50; links: brach gefallene Nutzgartenfläche mit Magnolienbaum;*

*rechts: Vielschnittrasen / -wiese mit trittverträglichen Kräutern und Gräsern*



Foto 2:  
Foto 3:

*Baumbestand im mittleren Plangebiet (2 Birken, 1 Kiefer)  
Zufahrtbereich (Baulücke Bremerhof 50) mit Trittvegetation und randlichem Gräser dominiertem Ruderalsaum*



Foto 4 und 5:

*nördlicher Geltungsbereich mit Wechselweiden und z.T. vegetationsfreien Koppeln (Standweide mit provisorischen Unterständen)  
links (nordwestlich) an den Geltungsbereich angrenzen: private Gartenflächen mit Baumbestand  
rechts (nordöstlich) an den Geltungsbereich angrenzen: Pachtflächen mit weiteren Koppeln*





- Foto 6 und 7:* *nördlich angrenzender Bereich mit Wechselweiden (Pachtflächen)*  
Westlich und östlich an den im Außenbereich liegenden Teil des Plangebietes grenzen bedingt anthropogen überprägte Freiflächen an. So schließt im Westen eine von Gehölzen durchzogene Grünfläche / Gartenfläche an, die an die dazugehörige Wohnbebauung im Süden angegliedert ist. Östlich grenzen die momentan vom Vorhabenträger überwiegend zur Tierhaltung genutzten Pacht-Flächen an.
- Schutzgebiete/ -objekte* Schutzgebiete gemäß BNatSchG oder SNG sind nicht betroffen, auch liegt das Plangebiet weder in einem SPA-Gebiet (Special Protection Area, im Rahmen Natura 2000), einem Vogelschutzgebiet (EU-Vogelschutz-Richtlinie) noch in einem IBA-Gebiet (International Bird Area).  
Natura2000- oder FFH-Gebiete sind ebenfalls nicht betroffen.  
Geschützte Biotop gemäß § 30 BNatSchG (i.V.m. § 22 SNG) befinden sich keine innerhalb des Plangebietes.
- Schutzgut Boden* Nach der naturräumlichen Gliederung des Saarlandes befindet sich das Plangebiet innerhalb der naturräumlichen Einheit des Saar-Nahe-Berglandes (2.03.01).  
Laut Bodenübersichtskarte des Saarlandes sind die Böden im Innenbereich liegenden Teilflächen des Plangebietes in der Hauptbodenart den Braunerden zugeordnet.
- Schutzgut Wasser* Aus hydrogeologischer Sicht wird das Plangebiet Festgesteinen (Sandsteinen) mit hohem Wasserleitvermögen zugeordnet.  
Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen.
- Schutzgut Klima/Luft* Das Plangebiet tangiert Teile eines Freilandklimatops mit aktiver Ausgleichsfunktion, jedoch keine Abflussbahnen für Kaltluft. Durch die teilweise Umnutzung von Grünflächen sind geringfügige Veränderungen des lokalen Klimas nicht auszuschließen. Da aber in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes weitere kalt-/frischluftproduzierende Flächen liegen, ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das lokale Klima sowie auf die Siedlungsdurchlüftung zu rechnen.
- Schutzgut Mensch* Durch die geplanten Festsetzungen ist nicht mit negativen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch zu rechnen. Im Umfeld des Plangebietes finden bereits jetzt die in der vorliegenden Planung beabsichtigten Nutzungen statt. So grenzt südwestlich sowie östlich an das Plangebiet Wohnbebauung an. Zusätzlich findet im rückwärtigen Bereich der benachbarten Grundstücke Tierhaltung, Beweidung oder Gartennutzung statt.  
Teile der Vereinstätigkeit, die momentan noch im Freien stattfinden müssen, können durch die geplanten Festsetzungen in ein Vereinsgebäude verlagert werden, womit auch der Erholungsfunktion der angrenzenden Grundstücke nachgekommen wird.  
Soziale und kulturelle Bedürfnisse werden ebenfalls durch die vorliegende Planung wesentlich gestärkt, da sowohl die Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung oder sozialen Schwierigkeiten als auch der Tierschutz durch die Erweiterung und Sicherung der Vereinstätigkeiten verbunden ist. Das Vermitteln des Umgangs mit Tieren sowie von Tierschutzpositionen für Schulklassen, Kindergartengruppen, o.ä. trägt dazu bei, das kulturelle Angebot vor Ort zu erweitern.

*Schutzgüter Orts-  
und Landschaftsbild*

Das Landschaftsbild ist derzeit durch die angrenzenden baulichen Anlagen (Wohn- und Weidenutzung) und die offenen Grünflächen geprägt.

Das Plangebiet fügt sich mit seinen Festsetzungen in die vorhandene Umgebungsbebauung ein.

*Schutzgut Kultur-  
und Sachgüter*

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kulturgüter.

## **5.2. voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung**

Die Nichtdurchführung der Planung (0-Variante) würde bedeuten, dass die Fläche in ihrem jetzigen Zustand verbleiben würde und die aktuelle Nutzung (Weide- und Gartennutzung) fortgesetzt wird.

## **5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung**

Der Umweltzustand des Plangebietes wird sich durch die Umsetzung der Planung gegenüber dem Bestand verändern.

Es wird zwar grundsätzlich auf zum Teil bereits anthropogen genutzte Flächen zurückgegriffen, aber es werden auch Bereiche in Anspruch genommen, die bislang unbebaut waren.

Durch die Festsetzung von Grünflächen sowie einer Grundflächenzahl von 0,4 wird dennoch ein sehr hoher Grünanteil des Plangebietes gewährleistet, was sich positiv auf die einzelnen Schutzgüter auswirkt.

### **5.3.1 Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB**

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt*

Während der Bauphase wird es in Teilbereichen zu **Boden**bewegungen, Reliefveränderungen und lokalen Bodenverdichtungen bzw. Umschichtung des Bodens kommen. Die Beeinträchtigungen in der Bauphase sind jedoch nur temporär. Aufgrund der teilweise bereits vorhandenen Gartennutzung und der Lage im Siedlungsbereich sind die Auswirkungen als unerheblich anzusehen. Sollten Altablagerungen bekannt werden, sind diese im Zuge der Erschließung ordnungsgemäß zu beseitigen, so dass demnach von einer Verbesserung für das Schutzgut Boden auszugehen ist.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut **Wasser** sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Die Flächenversiegelung ist verhältnismäßig gering, so dass eine Erheblichkeit ausgeschlossen werden kann.

Mit der Durchführung des Vorhabens kommt es während der Bauphase zu einer temporären Mehrbelastung der Luft durch Abgase und Staubbildung. Im Falle der Nichtdurchführung bleiben diese Beeinträchtigungen aus.

Die Lärmbelastung wird im Vergleich zur bestehenden Situation für die Anwohner nur geringfügig verändert, sodass keine erhebliche Belastung vorliegt.

Makroklimatisch wird die geplante Bebauung keine Änderung mit sich bringen, da eine offene, lockere Bebauung mit einem hohen Begrünungsanteil angestrebt ist. Jedoch werden Teile einer wesentlich größeren kaltluftproduzierenden Fläche überplant, was geringe Auswirkungen auf das lokale Klima haben kann.

Mit der Realisierung baulicher Vorhaben ist stets ein Eingriff in die CO<sub>2</sub>-Bilanz verbunden. Der Bebauungsplan trifft deshalb grünordnerische Festsetzungen, die sich positiv auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz auswirken.

Das Landschaftsbild wird sich durch die Planung insofern verändern, als dass die vorhandene Baulücke geschlossen wird. Im Zuge der Planung wird Bebauung entstehen, die sich am Bestand in der Umgebung orientiert. Da sich der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen an der Umgebung orientiert, sind hinsichtlich des Landschaftsbildes keine negativen Beeinträchtigungen zu erwarten. Der Bebauungsplan enthält grünordnerische und gestalterische Festsetzungen, um negative Auswirkungen zu minimieren. Erhebliche Auswirkungen sind deshalb nicht zu erwarten.

Das Plangebiet verfügt insgesamt betrachtet über eine geringe bis mittlere ökologische Wertigkeit für planungsrelevante **Tier- und Pflanzenarten**. Die biologische Vielfalt ist folglich ähnlich zu bewerten. Insbesondere die menschlichen Aktivitäten rund um die bereits vorhandene Vereinsnutzung und die Tierhaltung sind der Grund für die geringe biologische Vielfalt im Plangebiet.

Besonders hervorzuheben ist der vorhandene Baumbestand (2 Birken, 1 Kiefer), der insbesondere der Avifauna gute Habitatbedingungen bieten kann. Lokal werden somit potenzielle Lebensräume verloren gehen, falls diese Bäume gefällt werden sollten. Dies ist jedoch nicht vorgesehen. Durch die Umnutzung von Rasenflächen gehen Lebensräume von Insekten in geringfügigem Maße verloren. Die artenschutzrechtliche Bewertung ergab jedoch keine erheblich negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand streng geschützter Arten.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes*

Natura 2000-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt*

Im Zuge der Bauphase sind insbesondere Lärmemissionen nicht zu vermeiden. Diese sind jedoch nur temporär. Es wird davon ausgegangen, dass während der Bauphase die einschlägigen Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden. Eventuell vorhandene Altlasten werden saniert.

Da die neue Nutzung mit sozialen Zwecken verbunden ist (u.a. Inklusion, Tierschutz /Gnadenhof etc.) sind positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen während der Betriebsphase zu erwarten.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf Kultur- und Sachgüter*

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind von der Planung keine Kultur- oder Sachgüter betroffen.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern*

Während der Bauphase kommt es zu Abfällen, die vom jeweiligen Unternehmen fachgerecht zu entsorgen sind.

Im Rahmen der Betriebsphase ist davon auszugehen, dass die Ver- und Entsorgung als gesichert angesehen werden kann, da an vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen angeschlossen werden kann. Die Abfallentsorgung erfolgt wie im restlichen Gemeindegebiet auch über entsprechende Unternehmen. Der anfallende Pferdemist wird ordnungsgemäß gesammelt und dann einer landwirtschaftlichen Nutzung als natürlicher organischer Dünger zugeführt.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie*

Anlagen für erneuerbare Energien sind im Bebauungsplan nicht explizit festgesetzt, sind jedoch grundsätzlich möglich und zulässig.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Darstellung von Landschaftsplänen sowie sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts*

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der vorliegende Bebauungsplan auf die genannten Pläne auswirkt.

Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken wird im Parallelverfahren zum Bebauungsplan geändert. Ob der Landschaftsplan des RV Saarbrücken, der die Außenbereichsfläche ebenfalls als landwirtschaftliche Fläche darstellt, angepasst wird, ist durch den Regionalverband zu entscheiden.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden*

Es sind keine genannten Gebiete von der Planung betroffen.

- *Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes*

Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen des Vorhabens und den betroffenen Schutz- bzw. Sachgütern sind in der folgenden tabellarischen Übersicht dargestellt.

Tabelle 3: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Schutzgut	Eingriff	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern	Bewertung
Boden	Geringe Neuversiegelung	Geringfügige Reduzierung der Grundwasserneubildung durch geringere Versickerung, Verlust von Pflanzenstandorten und damit Lebensraum für Fauna	Durch die Vollversiegelung von Flächen wird das Infiltrieren von Grundwasser verhindert.  Ebenso gehen durch die Versiegelung von Bodenoberfläche Lebensräume für Pflanzen und Tiere verloren.
Grundwasser	Minderung der Grundwasserneubildung durch geringe Neuversiegelung	Mögliche Veränderungen in der Vegetation	Innerhalb und im Umfeld des Plangebiets sind keine natürlichen grund- und schichtwasserbeeinflussten Biotope vorhanden.  Aufgrund der kleinräumigen Minderung der Grundwasserneubildung sind Beeinflussungen von Pflanzen möglich.
Klima / Lufthygiene	Geringfügige Veränderung der lokalklimatischen Verhältnisse durch Neuversiegelung von Flächen und Überplanung von Randbereiche des Freilangklimatops	Geringfügige Veränderung der Standortbedingungen für die Flora.	Die vollversiegelten Flächen heizen sich schnell auf und kühlen rasch ab. Dies wirkt der Luftbefeuchtung entgegen. Lokalklimatische Verhältnisse werden geringfügig verändert. Angesichts der Kleinräumigkeit sind diese Wirkungen unerheblich
Pflanzen und Tiere	Beseitigung von Vegetation, Rodung von Gehölzen  Neuschaffung von Vegetation durch grünordnerische Festsetzungen im BPlan.	Auswirkung auf das Mikroklima durch reduzierte Befeuchtung	Beseitigung von potenziellen Nistplätzen diverser Singvögel durch Vegetationsentfernung.  Teilweiser Ersatz von Lebensraum durch Baumerhalt bzw. Pflanzmaßnahmen.

### 3.3.2 Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase gem. Anlage 1 BauGB Nr. 2b aa-hh

- *Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten*

Es sind keine Abrissarbeiten erforderlich.

- *Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist*

Inanspruchnahme von Flächen und somit Boden, führt dazu, dass diese nicht mehr in ihrer bereits eingeschränkten natürlichen Funktion zu Verfügung stehen.

Versiegelungen führen zu einer starken Einschränkung der Bodenfunktion und zu einem direkten Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna. Durch Flächenverluste und Bodenversiegelungen geht ein lokaler Verlust von biologischer Vielfalt einher, der allerdings angesichts bereits vorhandener Nutzungen als gering und unerheblich einzustufen ist. Die artenschutzrechtliche Bewertung der sich ergebenden Beeinträchtigungen hat keine erheblich negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand streng geschützter Arten ergeben.

- *Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen*

Emissionsbedingte Auswirkungen durch Wärme und Strahlung sind nicht zu erwarten. Durch die geplante, lockere Bebauung ist nicht mit Belästigungen der o.g. Faktoren zu rechnen.

- *Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung*

Erzeugte Abfälle werden örtlich gesammelt, ordnungsgemäß entsorgt und nach § 7 KrWG verwertet. Evtl. vorhandene Altlasten müssen auf entsprechende Deponien entsorgt werden.

- *Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. durch Unfälle oder Katastrophen)*

Es sind keine Auswirkungen infolge von Risiken für die genannten Aspekte zu erwarten. Unfälle und Katastrophen sind durch die Umsetzung der Planung weder in der Bau-, noch in der Betriebsphase zu erwarten. Kulturelles Erbe ist von vorliegender Planung nicht betroffen.

- *Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltsrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen*

In unmittelbarer Umgebung des Plangebietes sind derzeit keine o.g. Vorhaben bekannt.

- *Auswirkungen infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels*

Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima sind als geringfügig zu betrachten. Die Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels lässt sich lokal schwer vorhersagen. Regional betrachtet ist durch den Klimawandel ein Anstieg der Temperatur und weniger Niederschlag zu erwarten<sup>1</sup>.

Im vorliegenden Fall findet der Abfluss von Schmutz, sowie Niederschlagswasser in den angrenzenden Mischwasserkanal der Straße „Bremerhof“ statt. Ob das

---

<sup>1</sup> Deutscher Klimaatlas des DWD

anfallende Niederschlagswasser ggf. gesammelt und versickert werden kann, wird im Laufe des Verfahrens überprüft.

- *Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe*

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe zu erwarten. Im Rahmen der Bauarbeiten sind temporäre Beeinträchtigungen zu erwarten.

## 5.4 Geplante Maßnahmen

*Schutzgüter  
Naturhaushalt/  
Arten und Biotop*

Geschützte Biotop, Schutzgebiete oder Natura2000-/ FFH-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. Maßnahmen zur Minimierung der Betroffenheit von Arten des Anhang IV der FFH-RL sind in der artenschutzrechtlichen Betrachtung in Anhang 1 beschrieben.

Es wird festgesetzt, dass die nicht überbaubaren Flächen zu begrünen sind. Damit entstehen innerhalb des Geltungsbereiches neue Grünstrukturen. Des Weiteren wird eine private Grünfläche im nördlichen Bereich des Plangebietes festgesetzt.

Hinsichtlich des Artenschutzes sind in jedem Fall die Rodungszeiten gem. § 39 BNatSchG zu beachten. Die artenschutzrechtliche Bewertung der sich ergebenden Beeinträchtigungen ergab keine erheblich negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand streng geschützter Arten, so dass Ausnahmeanträge gem. § 44 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich sind.

*Schutzgut Boden*

Während der Bauphase wird es zu Bodenbewegungen, Reliefveränderungen und lokalen Bodenverdichtungen bzw. Umschichtung des Bodens kommen. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär und als geringfügig anzusehen. Der Boden im Eingriffsbereich ist bereits teilweise anthropogen geprägt oder überformt.

Grünordnerische Festsetzungen sowie die Festsetzung einer maximalen Grundflächenzahl von 0,4 tragen dazu bei, dass Grünstrukturen geschaffen werden und somit für die Aufnahme von Regenwasser und für die Infiltration zur Verfügung stehen. Die maximale Neuversiegelung wird somit auf rd. 0,68 ha minimiert.

*Schutzgut Wasser*

Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden, auch liegt das Plangebiet nicht in einem Wasserschutzgebiet (WSG), daher ist eine Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser nicht zu erwarten.

Zwar wird ein Teil des Plangebiets versiegelt und steht so nicht mehr der Aufnahme von Regenwasser zur Verfügung, doch ist hier zu bewerten, dass die Neuversiegelung nur vergleichsweise gering ausfällt und Wege sowie Stellplätze in versickerungsfähiger Weise gebaut werden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. Die Flächenversiegelung im Bereich des Baugebietes, welches mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt wird, ist als gering anzusehen, so dass eine Erheblichkeit ausgeschlossen werden kann.

Kurzfristige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Grundwasser (Schichtwasser) während der Bauphase sind jedoch nicht auszuschließen.

*Schutzgut Klima/ Luft* Eine erhebliche Verschlechterung des örtlichen Klimas ist nicht zu erwarten. Durch die Festsetzungen soll gewährleistet werden, dass zumindest in Teilbereichen Grünstrukturen neu geschaffen, bzw. erhalten werden, die zu einer Verbesserung des Kleinklimas beitragen.

Mit der Realisierung baulicher Vorhaben ist stets ein Eingriff in die CO<sub>2</sub>-Bilanz verbunden. Der Bebauungsplan trifft deshalb grünordnerische Festsetzungen, die sich positiv auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz auswirken. Klimatologische Auswirkungen hinsichtlich der CO<sub>2</sub>-Bilanz sind nicht kleinräumig bewertbar, sondern müssen angesichts der Dynamik lokaler Windströmungen und Luftaustauschprozessen in größerem räumlichem Zusammenhang betrachtet werden.

*Schutzgut Mensch* Da mit vorliegender Planung auf eine Fläche in der Innerortslage zurückgegriffen wird, in deren Umgebung sich bereits Wohnbebauung bzw. zur Tierhaltung und Beweidung genutzt Flächen befinden, ist mit keinen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu rechnen. Die geplanten Festsetzungen orientieren sich am Bestand in der Umgebung.

*Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild*

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird gewährleistet, dass sich die erlaubte Bebauung in die Umgebung einfügt und sich insbesondere hinsichtlich der Höhenentwicklung an der umgebenden Bebauung orientiert.

*Schutzgut Kultur- und Sachgüter*

Innerhalb des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kulturgüter vorhanden.

*Ausgleich*

Aufgrund der geringfügigen Beeinträchtigungen und der geringen Größe des Plangebietes kann ein Ausgleich entfallen.

*Wechselwirkungen*

Auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ist bei den jeweiligen Schutzgütern bereits Bezug genommen worden. Darüber hinaus sind negative Auswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern nicht zu erwarten.

## 5.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Inhalt des Umweltberichtes sind auch die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten.

Im vorliegenden Fall sind dies:

- Nichtdurchführung der Planung
- Planungsalternativen

Diese Planungsmöglichkeiten werden im Folgenden betrachtet:

*Nichtdurchführung*

Die Planungsalternative (0-Variante) würde bedeuten, dass die Flächen in ihrem jetzigen Zustand verbleiben würden und damit nicht dichter bebaut werden würden. Die Tierhaltung sowie die damit verbundene Vereinstätigkeit würden in ihrem jetzigen Zustand eines Provisoriums verbleiben.



*Standort-  
Entscheidung /  
Standort-  
alternativen*

Da es sich im vorliegenden Fall um eine Wiedernutzbarmachung einer brach gefallenen Fläche, die sich im Privateigentum der Vorhabenträgerin handelt (Baulücke), entfallen Standortalternativen.

Aus verkehrlicher Sicht ist der Standort bereits erschlossen.

Der Bebauungsplan greift auf eine brach gefallene Fläche in der Innerortslage zurück. Die geplanten Baumaßnahmen auf Außenbereichsflächen dienen darüber hinaus lediglich der Befestigung bereits an dieser Stelle stattfindender Vereinstätigkeiten. Daher wird mit vorliegender Planung dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen.

Aufgrund dieser Standortvorteile ist die vorliegende Fläche für die beabsichtigte Planung gut geeignet.

### **5.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB**

Durch die getroffenen Festsetzungen ist keine Ansiedlung eines Störfallbetriebes möglich.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass es durch die Planung zu keinen erheblichen nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich der des oben genannten Paragraphen kommt.

## **6. Zusätzliche Angaben**

### **6.1 Verwendetes Verfahren und Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben**

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen gab es nicht.

Die vorhandenen Unterlagen wurden auf Grundlage bestehender Fachgesetze und mit Hilfe aktueller Literatur und Datenbanken erstellt. Zusätzlich erfolgten Aufnahmen vor Ort.

Die in der vorliegenden Umweltprüfung erarbeiteten Aussagen sind für die Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und § 50 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ausreichend.

### **6.2 Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung)**

Da nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, kann ein Monitoring entfallen.

### **6.3 Nichttechnische Zusammenfassung**

*Planungsziel*

Ziel der Planung ist es die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines für Vereinstätigkeiten sowie private Zwecke vorgesehenen Hauses, verschiedener Stallungen für die Unterbringung von Tieren, eines überdachten Ron-

dells und die innere Erschließung einschließlich Besucherparkplätzen zu schaffen.

*Maßnahmen*

Mögliche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind die Festsetzung der Begrünung nicht überbaubarer Flächen (teilweise Neuschaffung von Grünstrukturen durch Festsetzung von Grünflächen) und die Einhaltung der Rodungszeiten sowie die Kontrolle zu fällender Bäume auf besetzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

*Schutzgüter*

Die Bestandserfassung der Schutzgüter ergab, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans eine geringe bis mittlere ökologische Wertigkeit aufweist. Durch das Vorhaben werden keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Nationalparke oder Biosphärenreservate beeinträchtigt. Die Naturgüter Relief, Boden, Grundwasser, Mensch, Klima und Erholungsfunktion sowie Landschaftsbild des überplanten Gebietes werden durch die Maßnahme im Zusammenhang mit den Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt, so dass keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind.

*Artenschutz*

Die artenschutzrechtliche Bewertung der sich ergebenden Beeinträchtigungen ergab keine erheblich negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand streng geschützter Arten, so dass Ausnahmeanträge gem. § 44 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich sind. Es werden keine Verbotstatbestände einschlägig, wenn die vorgesehenen Maßnahmen (Einhaltung der Rodungszeiten) eingehalten werden.

## 6.4 Quellenverzeichnis

Rechtsnormen:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I, S. 3634)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I, S. 3786)
- Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Art. 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Art. 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist.
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist.
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706)

- Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 2 Absatz 14b des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)
- Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004[1] [2] zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).
- Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) in der Fassung vom 05. April 2006 (Amtsblatt S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland (SaarIUVPG) in der Fassung vom 30. Oktober 2002 (Amtsblatt. S. 2494), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)
- Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG) in der Fassung vom 18. November 2010 (Amtsblatt S. 2599), geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)
- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Neufassung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt v. 01. August 1997, S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639)
- Saarländisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt S. 1994), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)

#### Pläne / Programme:

- Landesentwicklungsplan Saarland (Siedlung und Umwelt)
- Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken
- Landschaftsplan des Regionalverbandes Saarbrücken
- Landschaftsprogramm Saarland
- Biotopkartierung Saarland
- Arten- und Biotopschutzprogramm Saarland

#### Sonstiges:

- Klimaatlas des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
- GeoPortal des Saarlandes

# Gemeinde Großrosseln - Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Pferde-Ziegenalm" mit Vorhaben- und Erschließungsplan



### LEGENDE

- Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)**
  - Sonstiges Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung "Pferde-Ziegenalm" (§ 11 BauNVO)
- Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)**
  - 0,4 Grundflächenzahl
  - 7,0m maximale Gebäuhöhe
- Bauweise, Bauformen, Baugruppen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)**
  - offene Bauweise
- Nutzungshöhe**
  - 1 Grundflächenzahl (GRZ)
  - 2 Bauweise
  - 3 maximale Gebäudehöhe
- Verkehrflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)**
  - öffentliche Straßenverkehrsfläche
  - Straßenbegrenzungslinie
- Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)**
  - private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Weide-Gartenfläche"
- Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25)**
  - Zu erhaltende Einzelbaume
- Sonstige Planzeichen**
  - Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
  - Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

### TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

- FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO**
  - Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB**

Festgesetzt sind ein Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Pferde- und Ziegenalm" gem. § 11 BauNVO.

Zulässig sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO

    - Stallungen zur Tierhaltung einschließlich der erforderlichen Wirtschaftsgebäude und Nebenanlagen
    - Läden und Dienstleistungseinrichtungen, Gastronomie sowie Anlagen für kulturelle, sportliche, gesundheitliche, Erholungs- und Bildungsziele, die mit der unter 1. genannten Nutzungen in Zusammenhang stehen
    - Wohnen für Betriebsinhaber, Aufsicht- und Betriebschutzpersonen sowie Wohnen im Bestand
    - Ein- und Ausfahrten, Stellplätze sowie de innere Erschließung
  - Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO**

Für das Sondergebiet wird eine maximale Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt.

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird bis zu 50 vom Hundert überschritten werden.
  - Höhe der baulichen Anlagen gem. § 18 BauNVO**

Als maximale Gebäudehöhen gelten die in der Planzeichnung festgesetzten Höhen.

Als unterer Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe wird die Oberkante der Straße Bremerhof, senkrecht zur Mitte der Gebäudebreite festgesetzt, die zur Straße liegt.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe darf durch technisch bedingte Anlagen oder Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, um max. 1,0 m überschritten werden.
  - Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB**
    - 3.1 Bauweise**

Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO wird für das Baugelände eine offene Bauweise festgesetzt
    - 3.2 Überbaubare Grundstücksfläche**

Gem. § 23 Abs. 3 werden die überbaubaren Grundstücksflächen als Baugrenzen festgesetzt

Ein Vorhaben von Gebäuden in geringfügigem Ausmaß sowie eine Bebauung auf der Grundstücksgrenze sind zulässig
  - Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB**

Stellplätze sind innerhalb der dafür vorgesehenen Fläche, sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Gem. § 12 Abs. 1 BauNVO sind Garagen und Carports innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Nebenanlagen

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, auch wenn der Bebauungsplan für sie keine besonderen Flächen festsetzt.

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb des Baugeländes allgemein zugelassen. Dies gilt insbesondere für fermeltechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht § 14 Abs. 1 BauNVO Ansonstiges festlegt.

Gem. § 14 Abs. 3 BauNVO sind baulich untergeordnete Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und Außenwänden/und Kriech-Wärme-Kopplungsanlagen in Gebäuden zulässig, auch wenn die erzeugte Energie vollständig oder teilweise in das öffentliche Netz eingespeist wird.
- Verkehrflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB**

Im südlichen Teil Plangebietes wird eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt
- Öffentliche und private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB**

Im nördlichen Teil des Plangebietes wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Weide-Gartenfläche" festgesetzt. Innerhalb der Grünfläche sind Wege sowie landwirtschaftliche Erholungs- und Einfriedungen zulässig
- Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB**

Pflanzlöcher, Zäunen und Hofflächen sind als wasserundurchlässige Oberflächenbefestigung (z. B. Pflaster mit Rasterlöchern bzw. anderen wasserundurchlässigen Fugen (Schottraster, tragbares Pflasterpflaster) auszuführen, sofern auf diesen Flächen eine Verunreinigung durch Lagerung Umgang mit wasserempfindlichen Stoffen (auch Be- und Entwürden, Fahrzeugreinigung/-Wartung o.ä. nicht zu erwarten ist)
- Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB**

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zu begrünen. Vorhandene Bäume die einen guten Gesundheitszustand aufweisen, sind zu erhalten. Es gelten die Bestimmungen der örtlichen Baumrutschverordnung.

Für Neupflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind standortgerechte, einheimische Gehölze bzw. für Stellplatzbegrenzungen vertikale Gehölze gem. GdL-K-Liste zu verwenden.
- FESTSETZUNG gem. § 9 Abs. 1 BauGB**

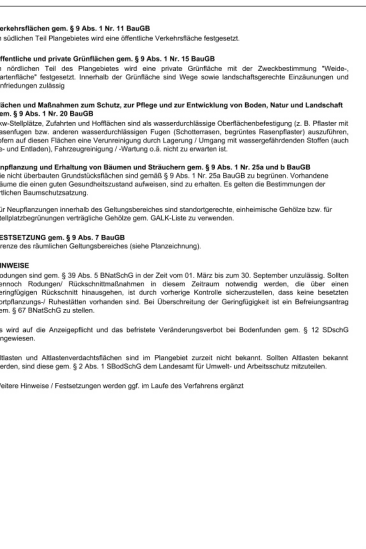
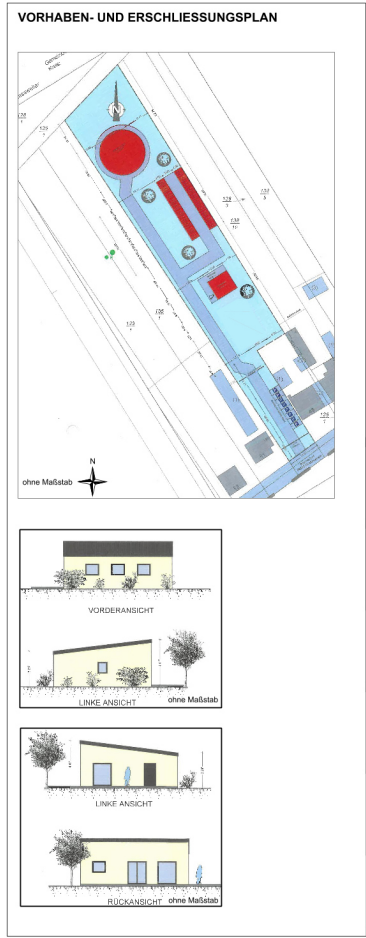
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (siehe Planzeichnung).
- HINWEISE**

Rodungen sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September unzulässig. Sollten dennoch Rodungen/Rückschneitmaßnahmen in diesem Zeitraum notwendig werden, die über einen geringfügigen Rückschnitt hinausgehen, ist durch vorherige Kontrolle sicherzustellen, dass keine besetzten Fortpflanzungs-Rohmaterialien vorhanden sind. Bei Überschreitung der Geringfügigkeit ist ein Bebauungsplan gem. § 67 BNatSchG zu stellen.

Es wird auf die Anzeigepflicht und das behaltene Verbot der Bodenränder gem. § 12 DStDG hingewiesen.

Alltalen und Altlastenverdräuflichkeiten sind im Plangebiet zurzeit nicht bekannt. Sollten Alltalen bekannt werden, sind diese gem. § 2 Abs. 1 BStDG im Landschaft für Umwelt- und Arbeitsschutz mitzuteilen.

Weitere Hinweise / Festsetzungen werden ggf. im Laufe des Verfahrens ergänzt



### RECHTSGRUNDLAGEN

**Bundesgesetzte**

**Baugesetzbuch (BauGB)** neugefasst durch Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

**BauNutzungsverordnung (BauNVO)**, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

**Planzeichenverordnung (PlanzV)** in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1037 (Nr. 25)).

**Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)** vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 206 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

**Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG)**, in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

**Wasserhaushaltsgesetz (WHG)**, vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2385), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408).

**Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)**, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694).

**Landesgesetzte**

**Bauordnung für das Saarland (BO)**, in der Fassung vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt S. 822), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Dezember 2019 (Amtbl. I S. 211).

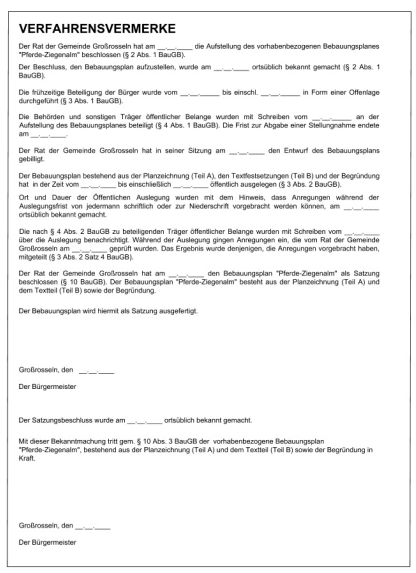
**Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG)** in der Fassung vom 05. April 2006 (Amtsblatt S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtbl. I S. 324).

**Saarländisches Wassergesetz (SWG)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt S. 1994), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtbl. I S. 324).

**Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland (SaarUVPG)** in der Fassung vom 30. Oktober 2002 (Amtsblatt S. 2494), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtbl. I S. 324).

**Kommunales Selbstverwaltungsrechtsgesetz (KSVG)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtbl. I S. 776).

**Saarländisches Denkmalschutzgesetz (DSchG)** vom 13. Juni 2018 (Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 5. Juli 2018 S. 358).



**Gemeinde Großrosseln**  
Ortsteil Naßweiler

**VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN**  
**"Pferde-Ziegenalm"**

Planungszustand: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Bearbeitet für die Vorhabensträger Völklingen, im Dezember 2020



Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken

Gemeinde Großrosseln  
Bauamt  
Klosterplatz 2  
66352 Großrosseln

Der Regionalverbandsdirektor  
Untere Bauaufsichtsbehörde

Kontakt:  
Frau Kerstin Blum  
Telefon: +49 681 506-3324  
Fax: +49 681 506-3392  
E-Mail:  
kerstin.blum@rvsbr.de

66119 Saarbrücken  
Schlossplatz 1-15  
Südflügel - Erdgeschoss,  
Zimmer 078

Az: 03.63 - G/00017/20  
(Bei Antwort bitte angeben)

13. Januar 2021

## Anhörung wegen der beabsichtigten Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 72 LBO)

**Antragsteller:** Edip Ay  
Kohlweg 2, 66123 Saarbrücken

**Vorhaben / Maßnahme:** Nutzungsänderung von Büronutzung in ein Kiosk mit Straßenverkauf und Lotto- und Toto Wettannahme

**Grundstück:** Ludweilerstraße 10, 66352 Großrosseln

**Gemarkung, Flur, Flurstück/e:** Großrosseln 4 46/4

### Hier: Ihre Stellungnahme vom 03.09.2020

Sprechstunden  
Di. 08:30 – 12:00 Uhr  
Do. 13:30 – 17:30 Uhr

Mit Eingang vom 29.06.2020 hat Herr Edip Ey, Kohlweg 2, 66123 Saarbrücken einen Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides (nach § 76 LBO) zur „Nutzungsänderung von Büronutzung in ein Kiosk mit Straßenverkauf und Lotto- und Toto Wettannahme“, Ludweilerstraße 10 in 66352 Großrosseln, Gemarkung Großrosseln, Flur 4, Flurstück 46/4, eingereicht.

Bankverbindung  
Sparkasse Saarbrücken  
IBAN DE73 5905 0101 0000 0003 56  
BIC SAKSDE55

Sie haben mit Stellungnahme vom 03.09.2020 mitgeteilt, dass Sie dem Bauvorhaben **nicht zustimmen**. Dies wurde in der Anlage Ihrer Stellungnahme näher erläutert, dass aufgrund der zu erwartenden Nutzung sich ein Trading down Effekt einstellen könnte.

Ich beabsichtige, das versagte Einvernehmen gemäß § 72 der Landesbauordnung des Saarlandes (LBO), Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarländischen Bauordnungs- und Bauberufsrechtes vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt des Saarlandes, Seite 822 FF.), in der jeweils gültigen Fassung, zu ersetzen und vorliegend eine Erteilung eines Vorbescheides nach § 76 LBO zu erteilen.



### Gründe:

Nach § 36 BauGB kann das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 ergebenden Gründen versagt werden.

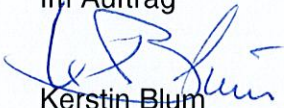
§ 34 BauGB lässt ein Bauvorhaben nur zu, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.

Die Art der näheren Umgebung wurde als **Mischgebiet** gem. § 6 BauNVO (Baunutzungsverordnung) eingestuft.

Somit fügt sich das beantragte Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung in den vorhandenen Gebietscharakter (Mischgebiet) ein.

Zuvor möchte ich Ihnen jedoch Gelegenheit geben, innerhalb **eines Monats** ab Erhalt dieses Schreibens erneut über Ihr Einvernehmen zu entscheiden.

Viele Grüße  
Im Auftrag

  
Kerstin Blum  
Dipl.-Ing. (FH)